

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                   |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                   |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                   |      |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                    | 0.00 | No. | 133780711  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                   |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992982446001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | AGENCIA DE VIAJES J.L. TRAVEL BARCELEAL CIA.LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 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                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                          |                                                               |                 |       |          |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                              | +                                                                  | 1426.19                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                          |                                                               | 6001            | +     | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                                                               | 6003                                           | +                        | 0.00                                                          | 6004            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              |                                                                               | 6005                                           | +                        | 2769.78                                                       | 6006            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                                              | -                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                          |                                                               | 6007            | +     | 64325.79 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +                                                                | 9828.96                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                              | 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) | 316                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                          | 6011                                                          | +               | 0.00  | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                                              | -                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                          |                                                               | 6013            | +     | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                          | 6015                                                          | +               | 0.00  | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319                                                              | +                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                          |                                                               | 6017            | +     | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                          |                                                               | 6019            | +     | 0.00     | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                               | 6021                                           | +                        | 0.00                                                          | 6022            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6023                                           | +                        | 0.00                                                          | 6024            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6025                                           | +                        | 0.00                                                          | 6026            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                | 6027                     | +                                                             | 0.00            | 6028  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                | 6029                     | +                                                             | 0.00            | 6030  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 326                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                | 6031                     | +                                                             | 0.00            | 6032  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                              | -                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                |                          | 6033                                                          | +               | 0.00  | 6034     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                | 6035                     | +                                                             | 0.00            | 6036  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                              | -                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                |                          | 6037                                                          | +               | 0.00  | 6038     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                | 6039                     | +                                                             | 0.00            | 6040  | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                |                          | 6041                                                          | +               | 0.00  | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                |                          | 6043                                                          | +               | 0.00  | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                |                          | 6045                                                          | +               | 0.00  | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                    |                                                                           |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                     | 6048                                                          | +               | 0.00  |          |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                    |                                                                           |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                     | 6050                                                          | +               | 0.00  |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 717.90                                                           |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6051                                           | +                        | 0.00                                                          | 6052            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVAT)                                                                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 36.32                                                            |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              |                                                                               | 6053                                           | +                        | 0.00                                                          | 6054            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                               | 6055                                           | +                        | 0.00                                                          | 6056            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                               | 6057                                           | +                        | 0.00                                                          | 6058            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6059                                           | +                        | 0.00                                                          | 6060            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6061                                           | +                        | 0.00                                                          | 6062            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6063                                           | +                        | 0.00                                                          | 6064            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6065                                           | +                        | 0.00                                                          | 6066            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                                               | 6067                                           | +                        | 0.00                                                          | 6068            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              |                                                                               | 6069                                           | +                        | 0.00                                                          | 6070            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              |                                                                               | 6071                                           | +                        | 0.00                                                          | 6072            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                    |                                                                           | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6074                     | +                                                             | 0.00            |       |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6075                                           | +                        | 0.00                                                          | 6076            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              |                                                                               | 6077                                           | +                        | 0.00                                                          | 6078            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | OTROS                                          |                          |                                                               | 6079            | +     | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                                              |                                                                               | 6081                                           | +                        | 0.00                                                          | 6082            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6083                                           | +                        | 0.00                                                          | 6084            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                               | 6085                                           | +                        | 0.00                                                          | 6086            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6087                                           | +                        | 0.00                                                          | 6088            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6089                                           | +                        | 0.00                                                          | 6090            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                                                               | 6091                                           | +                        | 0.00                                                          | 6092            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS                                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6093                                           | +                        | 0.00                                                          | 6094            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                              |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS             | LOCAL                                                         | 6095            | +     | 0.00     | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 10462.83                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR             | 6097                                                          | +               | 0.00  | 6098     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                    |                                                                           | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                          |                                                | +                        | 0.00                                                          | 6100            | +     | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 22472.20                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    |                                                                           | 6101                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                     | 6102                                                          | +               | 0.00  |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                           | RELACIONADAS             | LOCAL                                                         | 6103            | +     | 0.00     | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                |                          | 6105                                                          | +               | 0.00  | 6106     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                | REVERSIONES DE DETERIORO | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) | RELACIONADAS    | LOCAL | 6107     | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                |                          |                                                               |                 | 6109  | +        | 0.00                                                               | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, ...                                                                                                                 | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                          | +                                                                |                                                                    |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                          |                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6111     | +                                                                  | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                |                          |                                                               |                 | 6113  | +        | 0.00                                                               | 6114 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        |       |      |      |      |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|----------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |              | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 7113   | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                             | 7115                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 7119   | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |          |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                  | P                                                                                                                                              | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 7122   | +     | 0.00 | 7123 | +    | null |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7124                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 441                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 7127                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |              | 442                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 7131   | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO 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          | =                                  | 0.00     | POR GARANTIAS                                                                                                         | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7143                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7144  | +    | 0.00 |      |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =                                  | 22472.20 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | P                                                                                                                                              | RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 7145                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00     |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460                                | =        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                                                                                    |        | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461                                | =        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                                                                                    |        | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463                                | =        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                                                                                    |        | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |              | 466                                | =        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS                                                                             | 7163                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |              | 467                                | =        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | 7166                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468                                | =        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469                                | =        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                                                                                    |        | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 470      | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                   | 7176                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471          | =                                  | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7179                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180   | +     | 0.00 |      |      |      |          |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =                                  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7182                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183   | +     | 0.00 |      |      |      |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =                                  | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7185                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186   | +     | 0.00 |      |      |      |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7188                                                                       | +                                                                                 | 600.00                                                                                                                                                                             | 7189   | +     | 0.00 |      |      |      |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7191                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7192  | +    | 0.00 |      |      |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =                                  | 0.00     | P                                                                                                                     | RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         | P                                                                                                                                   | RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | 7194   | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |          |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                                | 7196                                                                                                                                |                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197   | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |          | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7199                                                                                                                                |                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200   | +     | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 511      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          | 7202                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                            | 513      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 24088.13                                                                                                                            |                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |              | LOCALES                            | 515      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | 7208                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 516      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     |              | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                                                                            | RELACIONADAS                                                                      | 7214                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                   | 7217                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 519                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                            |                                                                            | 7220                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7221  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520                                | +        | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7223                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                              | 7224                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 521                                | +        | 40.05                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7226                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                              | 7227                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522                                | +        | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                              | 7230                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 523                                | +        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                              | 7233                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 524                                | +        | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                              | 7236                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 525          | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7239                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7240  | +    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 526          | +                                  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7242                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7243  | +    | 0.00 |      |      |          |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +                                  | 0.00     | SERVICIOS P                                                                                                           | 7244                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7245                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7246  | +    | 0.00 |      |      |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 528          | +                                  | 0.00     | P                                                                                                                     | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7248                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 249.97 | 7249  | +    | 0.00 |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 529          | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7251                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252   | +     | 0.00 |      |      |      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530          | +                                  | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | P                                                                                                                                              | RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                              |        | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00     |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 531                                | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                              |        | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 533                                | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                                                    | 7260   | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 534          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | LOCAL                                                                      |                                                                                   | 7263                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 535          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                   | 7266                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | 536          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | LOCAL                                                                      |                                                                                   | 7269                                                                                                                                                                               | +      | 64.11 | 7270 | +    | 0.00 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTIAS                                                                                                                            |              | 537                                | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |        | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |              | 538                                | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                              |        | 7275  | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |              | 539                                | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                                                    | 7278   | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |              | 540                                | +        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                                                    | 7281   | +     | 0.00 | 7282 | +    | null |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |              | 541                                | +        | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 7284                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285   | +     | 0.00 |      |      |      |          |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                                                      | +            | 0.00                               | LOCAL    |                                                                                                                       | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7288                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |       |      |      |      |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 543          | +                                  | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 7290                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291   | +     | 0.00 |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 544          | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 7293                                                                       | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294   | +     | 0.00 |      |      |      |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545          | +                                  | 3266.21  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                              | 7297                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  |      |      |      |      |          |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546          | +                                  | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7300                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |       |      |      |      |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547          | +                                  | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7303                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |       |      |      |      |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548          | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                              | 7306                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  |      |      |      |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +                                  | 0.00     | P                                                                                                                     | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7309                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |       |      |      |      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =                                  | 27394.39 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                              | 7312                                                                                                                                                                               | +      | 0.00  |      |      |      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |                                    |          | P                                                                                                                     | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 7315                                                                              | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |       |      |      |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  |              | 553                                | +        | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                                                                | =                                                                          | 71503.68                                                                          | 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. |        |       |      |      |      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 554                                | +        | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                            | 7992                                                                              |                                                                                                                                                                                    |        |       |      |      |      | +    | 914.08   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 555                                | +        | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                            | 7999                                                                              |                                                                                                                                                                                    |        |       |      |      |      | +    | 72417.76 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 556                                | +        | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                            | 7901                                                                              |                                                                                                                                                                                    |        |       |      |      |      | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                  |              | 557                                | +        | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                            | 7902                                                                              |                                                                                                                                                                                    |        |       |      |      |      | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 558                                | +        | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                            | 7903                                                                              |                                                                                                                                                                                    |        |       |      |      |      | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  |              | 559                                | +        | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                     |                                                                            | 7904                                                                              |                                                                                                                                                                                    |        |       |      |      |      | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              | 560                                | +        | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                                            | 7905                                                                              |                                                                                                                                                                                    |        |       |      |      |      | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 561          | +                                  | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7906                                                                       | =                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |        |       |      |      |      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 561          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        |       |      |      |      |      |          |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910556471 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0914379847001 |     |             |     |             |