

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134016919

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0691712494001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALALMACENES UNIHOGAR CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| 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                                                                    | 0013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0016 | +    | 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 | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0029 | -    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | -    | 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) |              |              |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | 311                                                                              | +                                  | 19891.91                                                                      |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                                                         | +                       | 826937.45            | 6002                    | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                                                         | +                       | 16842.33             | 6004                    | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                    | +                    | 0.00                    | 6006                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +            | 99098.06                                                                         |                                    |                                                                               |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007                    | +                    | 0.00                    | 6008                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009                    | +                    | 0.00                    | 6010                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -            | 6983.27                                                                          |                                    |                                                                               |                                                | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                         | 6011                 | +                       | 0.00                                                               | 6012         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      | 6013                    | +                                                                  | 0.00         | 6014         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      | 6015                    | +                                                                  | 0.00         | 6016         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      | 6017                    | +                                                                  | 47014.27     | 6018         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      | 6019                    | +                                                                  | 0.00         | 6020         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                 | POR DIVIDENDOS                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                         | 6021                 | +                       | 0.00                                                               | 6022         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         | 6023                 | +                       | 0.00                                                               | 6024         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         | 6025                 | +                       | 0.00                                                               | 6026         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027                 | +                       | 0.00                                                               | 6028         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323          | +                                                                                |                                    | 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) |                                                                                      |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                                                          |                                                |                                                | +                                                                                            | 0.00                    | 6032                 | +                       | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                  | 6900.76      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                          |                                                | +                                              | 0.00                                                                                         | 6034                    | +                    | null                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                          |                                                | +                                              | 0.00                                                                                         | 6036                    | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                          |                                                | =                                              | 0.00                                                                                         | 6038                    | =                    | 0.00                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                          |                                                | +                                              | 0.00                                                                                         | 6040                    | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                   | 6095                 | +                       | 0.00                                                               | 6096         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR            | 6097                 | +                       | 0.00                                                               | 6098         | +            | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              | LOCAL                   | 6099                 | +                       | 0.00                                                               | 6100         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                      | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 6101                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              | +                       | 0.00                 | 6102                    | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | RELACIONADAS | LOCAL                                                                            |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              | 6103                    | +                    | 0.00                    | 6104                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                      | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              | 6105                    | +                    | 0.00                    | 6106                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                    |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                           |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS            | LOCAL                | 6095                    | +                                                                  | 0.00         | 6096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 15782.90     |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR         | 6097                    | +                                                                  | 0.00         | 6098         | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 6048.80      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         | LOCAL                | 6099                    | +                                                                  | 0.00         | 6100         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 3820.00                            | DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         | 6101                 | +                       | 0.00                                                               | 6102         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                      | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | RELACIONADAS |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         | LOCAL                | 6103                    | +                                                                  | 0.00         | 6104         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                      | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR         | 6105                    | +                                                                  | 0.00         | 6106         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                      | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                      | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 368590.13                          |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                      | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                      | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        |                                                                                              | RELACIONADAS            | LOCAL                | 6095                    | +                                                                  | 0.00         | 6096         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR         | 6097                    | +                                                                  | 0.00         | 6098         | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         | LOCAL                | 6099                    | +                                                                  | 0.00         | 6100         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                      | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         | 6101                 | +                       | 0.00                                                               | 6102         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                      | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                      | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351                                | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS         | LOCAL                   | 6095                                                               | +            | 0.00         | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352                                | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      | DEL EXTERIOR            | 6097                                                               | +            | 0.00         | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353                                | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      | LOCAL                   | 6099                                                               | +            | 0.00         | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      | 6101                    | +                                                                  | 0.00         | 6102         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 6917.32                            | DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    | 6101         | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 520066.61                          |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                                | +            |                                                                                  | 226137.42                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                           |                                                                                              |                         |                      |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363                                | +            |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 364                                | +            |                                                                                  | 188558.79                          |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 365                                | +            |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   |                                                | 6101                                                                                         | +                       |                      |                         |                                                                    |              | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 366                                | +            |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               | RELACIONADAS                                   |                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                    |                      |                         |                                                                    |              | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                    |                      |                         |                                                                    |              | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                |                                                |                                                                                              |                         |                      |                         |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              |      |          |                  |      |          |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|------------------|------|----------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO 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 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                 | 438                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                         |                                   |                 |              |      | 7119     | +                | 0.00 | 7120     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                 | 439                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              |      |          |                  |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                 | 440                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                         |                                   |                 |              |      | 7122     | +                | 0.00 | 7123     | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                 | 441                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                         |                                   | 7124            | +            | 0.00 | 7125     | +                | 0.00 | 7126     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                       |                                                 | 442                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                         |                                   | 7127            | +            | 0.00 | 7128     | +                | 0.00 | 7129     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                       |                                                 | 443                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                         |                                   |                 |              |      | 7131     | +                | 0.00 | 7132     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                 | 444                                                                                                                                                                                                             | +         | 3247.05         |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                         |                                   |                 |              |      | 7134     | +                | 0.00 | 7135     | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 445                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                         |                                   |                 |              |      | 7137     | +                | 0.00 | 7138     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 449                                                                                                                                                                                                             | =         | 484163.05       |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                      |                                                                                         |                                   | 7139            | +            | 0.00 | 7140     | +                | 0.00 | 7141     | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 499                                                                                                                                                                                                             | =         | 1004229.66      |                                                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                              |                                                                                         |                                   | 7142            | +            | 0.00 | 7143     | +                | 0.00 | 7144     | +       | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 | 460                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                         |                                   | 7145            | +            | 0.00 | 7146     | +                | 0.00 | 7147     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                 | 461                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                         |                                   |                 |              |      | 7149     | +                | 0.00 | 7150     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                 | 462                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7152 | +        | 0.00             | 7153 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                 | 463                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7155 | +        | 0.00             | 7156 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                 | 464                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7158 | +        | 0.00             | 7159 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                 | 465                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                            |                                                                                         | 7160                              | +               | 0.00         | 7161 | +        | 0.00             | 7162 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                 | 466                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                         | 7163                              | +               | 0.00         | 7164 | +        | 0.00             | 7165 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                 | 467                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                            | RELACIONADAS                                                                            |                                   | 7166            | +            | 0.00 | 7167     | +                | 0.00 | 7168     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                 | 468                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                         |                                   | 7169            | +            | 0.00 | 7170     | +                | 0.00 | 7171     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           |                                                 | (-) 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             | +    | 6905.75  | 7174    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 470                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7176 | +        | 4678.15          | 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 | +        | 854.70           | 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 | +        | 338.72           | 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 | +        | 0.00             | 7189 | +        | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 475                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                            |                                                                                         | 7190                              | +               | 0.00         | 7191 | +        | 5839.71          | 7192 | +        | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 476                                                                                                                                                                                                             | =         | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7194 | +        | 0.00             | 7195 | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              |      |          |                  |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              |      |          |                  |      |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 511       | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                            |                                   |                 | 7196         | +    | 0.00     | 7197             | +    | 12905.65 | 7198    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 512       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | MERITAS                                                                                 |                                   |                 | 7199         | +    | 0.00     | 7200             | +    | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513       | +               | 1114148.86                                                                                                                                     |                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                |                                   |                 | 7202         | +    | 0.00     | 7203             | +    | 7237.80  | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |                                   |                 | 7205         | +    | 0.00     | 7206             | +    | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES   | 515             | +                                                                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |                 |              | 7208 | +        | 0.00             | 7209 | +        | 2961.27 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 516       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | RELACIONADAS                                                                            |                                   | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00     | 7212             | +    | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00     | 7215             | +    | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       |                                   | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00     | 7218             | +    | 0.00     | 7219    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     |                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES   | 523             | +                                                                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                    | NO RELACIONADAS                   |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +        | 0.00             | 7221 | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 524       | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                            | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR? Y SIMILARES |                                   | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00     | 7224             | +    | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES      |                                                                                                                                                                             | 525                                             | +                                                                                                                                                                                                               | 142068.26 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               | 7226                                                                                    | +                                 | 0.00            | 7227         | +    | 0.00     | 7228             | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                             | 526                                             | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00      | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                      | 7229                                                                                    | +                                 | 0.00            | 7230         | +    | 0.00     | 7231             | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 527       | +               | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                         | DEL EXTERIOR                      | 7232            | +            | 0.00 | 7233     | +                | 0.00 | 7234     | +       | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 528                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | INSTALACION, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                            | 7235                                                                                    | +                                 | 0.00            | 7236         | +    | 0.00     | 7237             | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                 | 529                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                            | 7238                                                                                    | +                                 | 0.00            | 7239         | +    | 1972.87  | 7240             | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                 | 530                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                            | 7241                                                                                    | +                                 | 0.00            | 7242         | +    | 7846.29  | 7243             | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 531                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 | 7245         | +    | 0.00     | 7246             | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                         | 7247                              | +               | 0.00         | 7248 | +        | 6852.69          | 7249 | +        | 0.00    |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 |                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                         | 7251                              | +               | 0.00         | 7252 | +        | 0.00             | 7253 | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                 | 533                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          |                  | 7254 | +        | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                 | 534                                                                                                                                                                                                             | +         | 5221.40         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      |                                                                                         |                                   |                 | 7257         | +    | 0.00     | 7258             | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                 | 535                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7260     | +                | 0.00 | 7261     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                 | 536                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                            |                                   |                 |              |      | 7263     | +                | 0.00 | 7264     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR GARANTIAS                                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           | 537             |                                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                    |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |          |                  | 7266 | +        | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 538                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                         |                                   |                 | 7269         | +    | 19970.80 | 7270             | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 539                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                    | LOCAL                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7272     | +                | 0.00 | 7273     | +       | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 540                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                            |                                   |                 |              |      | 7275     | +                | 0.00 | 7276     | +       | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 541                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7278     | +                | 0.00 | 7279     | +       | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 542                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL                                                                                   |                                   |                 |              |      | 7281     | +                | 0.00 | 7282     | +       | null |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                            |                                                 | 543                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                                                                            |                                   |                 |              | 7284 | +        | 0.00             | 7285 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                 | 544                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                            | LOCAL                                                                                   |                                   |                 |              | 7287 | +        | 0.00             | 7288 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           | 545             |                                                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                    | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    |              |      |          | 7290             | +    | 0.00     | 7291    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                 | 546                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                      |                                                                                         |                                   |                 | 7293         | +    | 1544.20  | 7294             | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                 | 547                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                                                                            |                                   |                 |              | 7296 | +        | 0.00             | 7297 | +        | 0.00    |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 548                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7299 | +        | 0.00             | 7300 | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 549                                                                                                                                                                                                             | +         | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7302 | +        | 0.00             | 7303 | +        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                             |                                                 | 550                                                                                                                                                                                                             | =         | 335251.41       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7305 | +        | 0.00             | 7306 | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                         | 7991                              | =               | 650822.63    |      |          |                  |      |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7992 | +        | 298331.82        |      |          |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7999 | +        | 949154.45        |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7901 | =        | 0.00             |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7902 | +        | 0.00             |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7903 | -        | 0.00             |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7904 | =        | 1790800000000.00 |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7905 | =        | 0.00             |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |           |                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                            |                                                                                         |                                   |                 |              | 7906 | =        | 0.00             |      |          |         |      |      |      |

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 clculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0603203225 | 199            | RUC No. | 0601584733001 |