

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151320445

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991412174001

2020991412174001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                |              |                |         |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                |              |                |         |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                |              | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                |              |                |         |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                       | +                                                                                            | 3281.93                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001           | +       | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6003           | +       | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313          | +                         | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005         | +              | 0.00    | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 314          | -                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6007         | +              | 0.00    | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                      |              | 6009           | +       | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |              | 6011           | +       | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317          | -                         | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                            | 6013                                                                        | +                                              | 0.00         | 6014           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 318          | +                         | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                            | 6015                                                                        | +                                              | 0.00         | 6016           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR | 319                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                | 6017         | +              | 1800.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019           | +       | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +                         | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6021                                           | +            | 0.00           | 6022    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                         | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                            |                                                                             | 6023                                           | +            | 0.00           | 6024    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                         | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             | 6025                                           | +            | 0.00           | 6026    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                       |                                                                             | +                                              | 0.00         | 6028           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                           | +            | 0.00           | 6030    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6031                                           | +            | 0.00           | 6032    | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                                                       |                                                                             | +                                              | 0.00         | 6034           | +       | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                                                                       |                                                                             | +                                              | 0.00         | 6036           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                                       |                                                                             | +                                              | 0.00         | 6038           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6040         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041         | +              | 0.00    | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043         | +              | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                            | 6045                                                                        | +                                              | 0.00         | 6046           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            | 6047                                                                        | +                                              | 0.00         | 6048           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            | 6049                                                                        | +                                              | 0.00         | 6050           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                            | 6051                                                                        | +                                              | 0.00         | 6052           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 338          | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                | 6053         | +              | 0.00    | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                            | 6055                                                                        | +                                              | 0.00         | 6056           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 341          | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057         | +              | 0.00    | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342          | +                         |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                | 6059         | +              | 0.00    | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                        | 344          | +                         | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                            | 6061                                                                        | +                                              | 0.00         | 6062           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 | 345          | +                         | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                            | 6063                                                                        | +                                              | 0.00         | 6064           | +       | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             | 6065                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6066         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6068         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 348          | +                         | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            | 6069                                                                        | +                                              | 0.00         | 6070           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6071                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6072         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073                                                                        | +                                              | 0.00         | 6074           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075                                                                        | +                                              | 0.00         | 6076           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                         | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077                                                                        | +                                              | 0.00         | 6078           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                         | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                                                                        | +                                              | 0.00         | 6080           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                         | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                        | +                                              | 0.00         | 6082           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                         | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                            | 6083                                                                        | +                                              | 0.00         | 6084           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6086         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             | 6087                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6088         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6090         | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                  | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                              | 6091                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6092                                           | +            | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6093                                                                        | +                                              | 940.00       | 6094           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 3281.93      |                           |                                                                                              | LOCAL                                                                                                                       |                                                                            | 6095                                                                        | +                                              | 0.00         | 6096           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          |                           |                                                                                              | +                                                                                                                           | 54366.53                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR | 6097           | +       | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          |                           |                                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                | LOCAL        |                | 6099    | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          |                           |                                                                                              | +                                                                                                                           | 62250.00                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR | 6101           | +       | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          |                           |                                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                | LOCAL        |                | 6103    | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          |                           |                                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR | 6105           | +       | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +            |                           |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   |                                                                             |                                                |              |                |         |                                                                    |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |     |          |              |                                                                                                                                        |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 367 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 368 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 369 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |     | 370 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |     | 371 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |  |     | 372 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |  |     | 373 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     | 374 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |     | 375 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |  |
|                                                                        |                                                        |  |     | 376 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  |     | 376 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |     | 377 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |     | 378 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |     | 379 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     | 380 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |     | 381 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | OTROS                                                  |  |     | 382 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        |  |     | 383 | +        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        |  |     | 384 | -        | 12235.43     |                                                                                                                                        |                                         |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                        |  |     | 385 | -        | 0.00         |                                                                                                                                        |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                        |  | 386 | -   | 0.00     |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS                                   |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 387 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 388 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 389 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 390 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 391 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 392 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 393 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 394 | -   | 12235.43 |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 395 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 396 | -   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 397 | +   | 0.00     |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                   |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 398 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 399 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 400 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 401 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 402 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 403 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 404 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 405 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 406 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 407 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 408 | +   | 0.00     |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                   |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 409 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 410 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 411 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 412 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 413 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 414 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 415 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 416 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 417 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 418 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 419 | -   | 0.00     |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | OTROS                                   |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 420 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 421 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 422 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 423 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 424 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 425 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 426 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 427 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 428 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 429 | +   | 0.00     |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | OTROS                                   |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 430 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 431 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 432 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 433 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 434 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 435 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 436 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 437 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 438 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 439 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 440 | +   | 0.00     |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                   |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 441 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 442 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 443 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 444 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 445 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 446 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 447 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 448 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 449 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 450 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 451 | +   | 0.00     |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | OTROS                                   |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 452 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 453 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 454 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 455 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 456 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 457 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 458 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 459 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 460 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 461 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 462 | +   | 0.00     |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | OTROS                                   |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 463 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 464 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 465 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 466 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 467 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 468 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 469 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 470 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 471 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 472 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 473 | +   | 0.00     |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                   |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 474 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 475 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 476 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 477 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 478 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 479 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 480 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 481 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 482 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 483 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 484 | -   | 12235.43 |              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | OTROS                                   |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 485 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 486 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 487 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 488 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 489 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 490 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 491 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 492 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 493 | -   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 494 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 495 | +   | 0.00     |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | OTROS                                   |                 | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 496 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                        |  | 497 | +   | 0.00     |              |                                                                                                                                        |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          |              |              |         |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436                                | -         | 0.00                                                    | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                         |                                         |                                                                                          | 7113         | +            | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 437                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                         |                                         | 7115                                                                                     | +            | 0.00         | 7116    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 438                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                         |                                         |                                                                                          | 7119         | +            | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 439                                | +         | 0.00                                                    | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                         |                                         |                                                                                          | 7122         | +            | 0.00    | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 440                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                         |                                         | 7124                                                                                     | +            | 0.00         | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | POR P?RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 441                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                         |                                         | 7127                                                                                     | +            | 0.00         | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              | 442                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                         |                                         |                                                                                          | 7131         | +            | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              | 443                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                         |                                         |                                                                                          | 7134         | +            | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 444          | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7137                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7138         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445          | +                                  | 0.00      | OTRAS                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7139                    | +                                       | 0.00                                                                                     | 7140         | +            | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449          | =                                  | 104381.10 | POR GARANT?AS                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7142                    | +                                       | 0.00                                                                                     | 7143         | +            | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499          | =                                  | 107663.03 | POR DESMANTELAMIENTOS                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7145                    | +                                       | 0.00                                                                                     | 7146         | +            | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460          | =                                  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7149                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7150         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461          | =                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7152                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7153         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462          | =                                  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7155                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7156         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463          | =                                  | 0.00      | POR LITIGIOS                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7158                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7159         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464                                | =         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                         |                                         | 7160                                                                                     | +            | 0.00         | 7161    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 466                                | =         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                         | 7163                                                                                     | +            | 0.00         | 7164    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |              | 467                                | =         | 0.00                                                    | P?RIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                         |                                         | 7166                                                                                     | +            | 0.00         | 7167    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |              | 468                                | =         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                                         | 7169                                                                                     | +            | 0.00         | 7170    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |              | 469                                | =         | 0.00                                                    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                         | 7173                                                                                     | +            | 0.00         | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                    | 470       | =                                                       | 0.00                                                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                         |                                         |                                                                                          | 7176         | +            | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |                                    | 471       | =                                                       | 0.00                                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                         |                                         |                                                                                          | 7179         | +            | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 472       | =                                                       | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          | 7182         | +            | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |                                    | 473       | =                                                       | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                         |                                         |                                                                                          | 7185         | +            | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |              | 474                                | =         | 0.00                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                         | 7188                                                                                     | +            | 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         | +       | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |              | 476                                | =         | 0.00                                                    | P?RIDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                         | 7194                                                                                     | +            | 0.00         | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7196                    | +                                       | 0.00                                                                                     | 7197         | +            | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | MERMAS                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7199                    | +                                       | 0.00                                                                                     | 7200         | +            | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 511       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                         |                                         | 7202                                                                                     | +            | 0.00         | 7203    | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 513       | +                                                       | 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       | +                                                       | 44000.00                                                                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                         |                                         | 7208                                                                                     | +            | 0.00         | 7209    | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS |              | LOCAL   | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |              | LOCALES                            | 519       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7220                    | +                                       |                                                                                          |              |              | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 520       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                    | +                                       |                                                                                          |              |              | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |              | LOCALES                            | 521       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                    | +                                       |                                                                                          |              |              | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 522       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                    | +                                       | 0.00                                                                                     | 7230         | +            | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 523                                | +         | 0.00                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7232                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7233         | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 524                                | +         | 0.00                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7235                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7236         | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 525                                | +         | 0.00                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 7238                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7239         | +       | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526                                | +         | 0.00                                                    | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7241                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7242         | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527          | +                                  | 0.00      | P?RIDAS POR SINIESTROS                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7245                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7246         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 528                                | +         | 0.00                                                    | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7247                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7248         | +       | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 529                                | +         | 0.00                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            |                                                                                          | LOCAL        | 7251         | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530          | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                            | 7254                                                                                     | +            | 0.00         | 7255    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531          | +                                  | 0.00      |                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                   | 7257                                                                                     | +            | 0.00         | 7258    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           |                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | DEL EXTERIOR                            | 7260                                                                                     | +            | 0.00         | 7261    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532          | +                                  | 0.00      |                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | LOCAL                                   | 7263                                                                                     | +            | 0.00         | 7264    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                      | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 533                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7266         | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |              | 534                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          | LOCAL        | 7269         | +       | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 535                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272         | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 536                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7275         | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |              | 537                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL        | 7278    | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              | 538                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |              | LOCAL        | 7281    | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 539                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7284    | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 540                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          |              | LOCAL        | 7287    | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 541                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 7290    | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 542                                | +         | 0.00                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |              | LOCAL        | 7293    | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 543          | +                                  | 0.00      |                                                         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                    |                                         | +                                                                                        | 0.00         | 7297         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 544                                | +         | 0.00                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                                                                                                                                                |                         | 7299                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7300         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 545                                | +         | 0.00                                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                                                                |                         | 7302                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7303         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 546                                | +         | 0.00                                                    | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7305                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7306         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 547                                | +         | 0.00                                                    | P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                         |                                         | 7308                                                                                     | +            | 0.00         | 7309    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548          | +                                  | 0.00      | OTROS                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7311                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7312         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549          | +                                  | 0.00      | P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7314                                    | +                                                                                        | 0.00         | 7315         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550          | =                                  | 44000.00  | TOTAL COSTOS                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7991                    | =                                       | 0.00                                                                                     |              |              |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |           | TOTAL GASTOS                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7992                    | +                                       |                                                                                          | 2718.33      |              |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 553       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                         | 7999                                                                                     | +            |              | 2718.33 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 554       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                         | 7901                                                                                     | =            | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 555                                | +         | 0.00                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 7902                                    | +                                                                                        | 0.00         |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                | +         | 0.00                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 7903                                    | -                                                                                        | 0.00         |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                |              | LOCALES                            | 557       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                         |                                         | 7904                                                                                     | =            | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 558       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                         | 7905                                                                                     | =            | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |              | LOCALES                            | 559       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                         | 7906                                                                                     | =            | 0.00         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 560       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          |              |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                                                  |              | LOCALES                            | 561       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          |              |              |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 562       | +                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                         |                                                                                          |              |              |         |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cl?culo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1303239451    |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0913607313001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |