

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N?. | 133920370  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991428453001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | IMEXPLA S.A.                    |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 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                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |         |                                                                                  | 311                                                               | +                                                                | 26934.20                                                                    |                                                                                                  |                 |              |       |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 172525.83 |  | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 312       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                       |                 | 6001         | +     | 0.00           |      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 313       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                   |                 | 6003         | +     | 0.00           |      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314       | -       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                       |                 | 6005         | +     | 0.00           |      | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     | 315       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                   |                 | 6007         | +     | 0.00           |      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 316       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                                        |                 | 6009         | +     | 0.00           |      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 317       | -       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                     |                 | 6011         | +     | 0.00           |      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                     | 318       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                      |                 | 6013         | +     | 0.00           |      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 319       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                    |                 | 6015         | +     | 0.00           |      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        |           | 320     | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                 | 6017         | +     | 0.00           |      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |           | 321     | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                  |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                        |                 | 6019         | +     | 0.00           |      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                  |                                                                             | 6021                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                  |                                                                             | 6023                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 324       | -       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                           |                 | 6025         | +     | 0.00           |      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                     | 325       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6027         | +     | 0.00           |      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 326       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6029         | +     | 0.00           |      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 327       | -       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6031         | +     | 0.00           |      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                       |                 | 6033         | +     | 0.00           |      | 6034                                                               | +    | null |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 329       | -       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                       |                 | 6035         | +     | 0.00           |      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                                                | 0.00            |              | 6038  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                                                | 0.00            |              | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                  |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                  |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                  |                 |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                 | +         | 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 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                 | +         | 1994.93 |                                                                                  |                                                                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                  | 6043            | +            | 0.00  |                | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                 | +         | 2238.40 |                                                                                  |                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                  | 6045            | +            | 0.00  |                | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                   | 16186.51  |         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                   |                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                                | 0.00            |              | 6048  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                     | 339       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                  | 6049            | +            | 0.00  |                | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                     | 341       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                  | 6051            | +            | 0.00  |                | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                     | 342       | +       | 216457.76                                                                        |                                                                   |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                  | 6053            | +            | 0.00  |                | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                     | 343       | +       | 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, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                     | 344       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                  | 6057            | +            | 0.00  |                | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                     | 345       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                  | 6059            | +            | 0.00  |                | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                     | 347       | -       | 0.00                                                                             |                                                                   | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             | 6061                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        |                                     | 348       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                             | 6063                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                     | 349       | -       | 0.00                                                                             |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             | 6065                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 350       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 351       | -       | 0.00                                                                             |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 352       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 353       | +       | 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                                                                      |                                     | 354       | -       | 0.00                                                                             |                                                                   | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 355       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                     | 357       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                     | 358       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | DE RECURSOS P?Blicos                                             |                                                                             | 6081                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                     | 359       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                             | 6083                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                   | 0.00      |         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   | 6085                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                             |                 | 6086         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                   | 263811.80 |         | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                   | 6087                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                             |                 | 6088         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |         |                                                                                  |                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                             | 6089                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |         |                                                                                  |                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                             | 6091                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |         |                                                                                  |                                                                   | OTROS                                                            |                                                                             | 6093                                                                                             | +               | 0.00         |       | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |           |  |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 362       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |       | 6095           | +    | 0.00                                                               |      | 6096 | +    | 0.00      |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 363       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR |       | 6097           | +    | 0.00                                                               |      | 6098 | +    | null      |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 364       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                  | NO RELACIONADAS |              | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               |      | 6100 | +    | 0.00      |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 365       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                                                                  | LOCAL           |              | 6101  | +              | 0.00 |                                                                    | 6102 | +    | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 366       | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                     |                 | LOCAL        | 6103  | +              | 0.00 |                                                                    | 6104 | +    | 0.00 |           |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |           |         |                                                                                  |                                                                   |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                     |                 | 6105         | +     | 0.00           |      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |           |  |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|---------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |   | 436                                                                                                        | -                     | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7113                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7114 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   | 437                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                         | 7115                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7116                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7117 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   | 438                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7119                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7120 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   | 439                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7122                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7123 | +       | null    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   | 440                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                       |                         | 7124                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7125                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7126 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   | 441                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                       |                         | 7127                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7128                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7129 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              |   | 442                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7131                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7132 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |   | 443                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7134                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7135 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |   | 444                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7137                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7138 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |  | 445                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                  | 7140                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7141  | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  | 449                                                                                                                                                                                                             | = | 12869.00                                                                                                   |                       | POR GARANTIAS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                  | 7143                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7144  | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  | 499                                                                                                                                                                                                             | = | 276680.80                                                                                                  |                       | 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 |         |         |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   | 462                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7155                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7156 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   | 463                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7158                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7159 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   | 464                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                         | 7160                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7161                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7162 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |   | 465                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         | 7163                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7164                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7165 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   | 466                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                         | 7166                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7167                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7168 | +       | 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                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         | 7169                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7170                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7171 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |   | 468                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         | 7173 | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7176                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7177 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   | 470                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7179                                                                                                                                                                               | +     | 1435.50 | 7180 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   | 471                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7182                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7183 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |  | 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                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7185                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7186 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |   | 473                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           | 7188                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7189 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474                                                                                                        | =                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                         | 7190                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7191                                                                                                                                                                               | +     | 1638.00 | 7192 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 475                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                       | OTROS GASTOS          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       | 7194                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195  | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  | 476                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                       |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                  | 7197                                                                                     | +         | 984.25                                                                                                                                                                             | 7198  | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                       | MERMAS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                  | 7200                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201  | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                       | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7202                    | +                                                                     | 0.00                                                                                     | 7203      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7204    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                               |                       |                                                                  | LOCALES                                                                                                                               | 511                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 137774.98               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                          |           | 7205                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                            |                       |                                                                  | LOCALES                                                                                                                               | 513                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 4593.42                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                          |           | 7208                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7209 | +       | 1342.46 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 516                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |           | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7211  | +       | 0.00 | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 514                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |           | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7214  | +       | 0.00 | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |                       |                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 517                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |           | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7217  | +       | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                       |                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                                | 518                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |           | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7220  | +       | 0.00 | 7221    | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |   | RELACIONADAS                                                                                               |                       |                                                                  | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 523                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |           | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7223  | +       | 0.00 | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 524                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |           | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7226  | +       | 0.00 | 7227    | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                            |                       |                                                                  | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 525                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |           | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7229  | +       | 0.00 | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 526                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |           | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7232  | +       | 0.00 | 7233    | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    |                       |                                                                  | 527                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS      |                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7235      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7236    | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               |                       |                                                                  | 528                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7238      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7239    | +    | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    |                       |                                                                  | 529                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | OTROS                   |                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7241      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7242    | +    | 2948.30 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               |                       |                                                                  | 530                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7245      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7246    | +    | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | RELACIONADAS                                                                                               |                       |                                                                  | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 531                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL | 7251    | +    | 0.00    | 7252    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 532                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |           | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7254  | +       | 0.00 | 7255    | +       | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |   | RELACIONADAS                                                                                               |                       |                                                                  | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 533                                                                                                                   | +                       | 1987.13                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL | 7257    | +    | 0.00    | 7258    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 534                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |           | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7260  | +       | 0.00 | 7261    | +       | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                            |                       |                                                                  | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 535                                                                                                                   | +                       | 0.00                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                       | LOCAL | 7263    | +    | 4210.43 | 7264    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       | 536                                                                                                                                            | +                                                                                                                     | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                          | LOCAL     | 7266                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    | 7267 | +       | 0.00    | 7268 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANTIAS                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    |                       | 537                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                         | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                    | 7269      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7270    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               |                       | 538                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                         | LOCAL                                                                 | 7272                                                                                     | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273  | +       | 0.00 | 7274    | +       | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    |                       | 539                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                         | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                    | 7275      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7276    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                               |                       | 540                                                              | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                    | 7278      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 7279    | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 541                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7281                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                               | +     | null    |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 542                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7284                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |   | 543                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7287                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 544                                                                                                        | +                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7290                                                                  | +                                                                                        | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                               | +     | 0.00    |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 545                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                         | 7991                                                                  | =                                                                                        | 135784.22 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 546                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                         | 7992                                                                  | +                                                                                        | 23494.11  |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 547                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         | 7999                                                                  | +                                                                                        | 159278.33 |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 548                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                         | 7901                                                                  | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 549                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                         | 7902                                                                  | +                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 550                   | +                                                                | 196832.81                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                         | 7903                                                                  | -                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 553                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                         | 7904                                                                  | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 554                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                         | 7905                                                                  | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 555                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                         | 7906                                                                  | =                                                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 556                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 557                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 558                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 559                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 560                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 561                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 562                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                    | 563                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                    | 564                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                                                                       |                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |       |         |      |         |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914389317    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0200435451001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |