

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133672028

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091704338001

2021091704338001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA DE ECONOMIA MIXTA MERCADO MAYORISTA DE IBARRA COMERCIBARRA

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | - | 0.00 |  |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0330 | - | 3.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |           |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                              | +                                                                 | 81382.93                                                                      |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6001                                                                                         | +    | 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 |      |      |      |  |
|                                            |                                                  | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -    |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005 | +                                                                  | 572250.69 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                                                                  | 696.29                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007 | +                                                                  | 23803.08  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               | DE BIENES                                                                  |                                                                                              | 6009 | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                  | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -    |                                                                                  | 8.64                                                              |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |      | 6011                                                               | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                       |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              | 6015 | +                                                                  | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6017 | +                                                                  | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                              | 6019 | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021 | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023                                                               | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025                                                               | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                  | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324 | -    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +    |                                                                                  | 1434.25                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029 | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031 | +                                                                  | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                            |                                                  | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -    |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033 | +                                                                  | 0.00      | 6034 | +    | null |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                               | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6038                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------|------|
| SIMILARES                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                             | +    | 0.00     |      | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107  | +         | 0.00   | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                             | +    | 7851.38  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109  | +         | 0.00   | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111  | +         | 0.00   | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113  | +         | 0.00   | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115  | +         | 585.63 | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117  | +         | 0.00   | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                             | +    | 29508.01 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6119  | +         | 0.00   | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                             | +    | 53394.58 |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121  | +         | 0.00   | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                             | +    | 6443.77  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123  | +         | 0.00   | 6124 | +                                                                                                                                                   | null      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125  | +         | 0.00   | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                          | TERRENOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                             | +    | 0.00     |      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6119  | +         | 0.00   | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                  |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                            | +     | 0.00      | 6122   | +    | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                          |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                            | +     | 0.00      | 6124   | +    | null                                                                                                                                                |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +     | 0.00      | 6126   | +    | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                                            | +     | 0.00      | 6128   | +    | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +     | 0.00      | 6130   | +    | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +     | 0.00      | 6132   | +    | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +     | 1880.00   | 6134   | +    | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                            | +     | 0.00      | 6136   | +    | null                                                                                                                                                |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                            | =     | 598861.28 |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                 | 6140  | =         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                             | -    | 73572.83 |      |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 | 6141  | =         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                          |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                 | 6142  | =         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                 | 6143  | =         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 | 6144  | =         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |       | 6145      | =      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                    |                                                                                                                                 | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                               | 0.00 |          |      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6146                                                                                            | =     | 0.00      |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                               |                                                                                                                                 | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                               | 0.00 |          |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6147                                                                                            | =     | 0.00      |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| OTROS                                                                                                                           |                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                               | 0.00 |          |      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                                                            | =     | 0.00      |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                 | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                               | 0.00 |          |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                        | 6148                                                                                            | =     | 0.00      |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                  |                                                                                                                                 | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                               | 0.00 |          |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                                            | =     | 0.00      |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                                            | =     | 0.00      |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                                                            | =     | 0.00      |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | COSTO |           | GASTO  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (Afectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7001  | +         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7004  | +         | 0.00   | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                          |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                 | 7007  | +         | 0.00   | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7009 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                 | 7010  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                         | 400  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |       | 7001      | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 401  | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |       | 7004      | +      | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 402  | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |       | 7007      | +      | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7009 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 403  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |       | 7010      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                  |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                 | 7013  | +         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                 | 7016  | +         | 0.00   | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                 | 7019  | +         | 0.00   | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                 | 7022  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                 | 7025  | +         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                 | 7028  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                     | TANGIBLES                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 408                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                 | 7031  | +         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                     | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |       | 7034      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |       | 7034      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |       | 7034      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |       | 7034      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 413                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 415                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 417                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 419                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                 | 7034  | -         | 0.00   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |       | 7034      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |       | 7034      | -      | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                 | 7040  | +         | 0.00   | 7041 | +                                                                                                                                                   | 256594.98 | 7042 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                 | 7043  | +         | 0.00   | 7044 | +                                                                                                                                                   | 45773.70  | 7045 | +    | 2247.89 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                 | 7046  | +         | 0.00   | 7047 | +                                                                                                                                                   | 51632.96  | 7048 | +    | 1899.24 |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                         | 423  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |       | 7049      | +      | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7051 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                               | 0.00 |          |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                                                            | +     | 0.00      | 7053   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                 | 7055  | +         | 0.00   | 7056 | +                                                                                                                                                   | 1429.00   | 7057 | +    | 1429.00 |      |
|                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                       | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                 | 7058  | +         | 0.00   | 7059 | +                                                                                                                                                   | 911.00    | 7060 | +    | 911.00  |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7061  | +         | 0.00   | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7063 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                 | 7070  | +         | 0.00   | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7072 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                         | 429  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7073      | +      | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7075 | +       | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                 | 7076  | +         | 0.00   | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7078 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                 | 7079  | +         | 0.00   | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7081 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                         | 432  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |       | 7082      | +      | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7084 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7085  | +         | 0.00   | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7087 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 434                                                                                                                             | -    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7088  | +         | 0.00   | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7090 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 435                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 | 7091  | +         | 0.00   | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7093 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                 | 7094  | +         | 0.00   | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7096 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |      |          |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                 | 7097  | +         | 0.00   | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7099 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 436  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |       | 7100      | +      | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7102 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 437  | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |       | 7103      | +      | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7105 | +       | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                         | 438  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |       | 7106      | +      | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7108 | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 | 7109  | +         | 0.00   | 7110 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7111 | +    | 0.00    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 440                                                                                                                             | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                 |       |           |        |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 441                                                                                                                             | +    | 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      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                           |              |       | 7113    | +               | 0.00 | 7114     | +        | 0.00 |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |  | 437 | + | 0.00      |                                                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                            | 7115         | +     | 0.00    | 7116            | +    | 0.00     | 7117     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |  | 438 | + | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                           |              |       | 7119    | +               | 0.00 | 7120     | +        | 0.00 |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |  | 439 | + | 0.00      |                                                                                                                                      |                                                                           |              |       |         |                 |      |          |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |  | 440 | + | 4454.11   | P?RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |              |       | 7122    |                 |      | +        | 0.00     | 7123 | +       | null    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |  |  | 441 | + | 0.00      |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |              |       | 7124    | +               | 0.00 | 7125     | +        | 0.00 | 7126    | +       | 0.00         |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |  | 442 | + | 0.00      |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |              |       | 7127    | +               | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129    | +       | 0.00         |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |  | 444 | + | 0.00      |                                                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |              |       | 7131    |                 |      | +        | 0.00     | 7132 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 445 | + | 291.20    |                                                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7134    |                 |      | +        | 0.00     | 7135 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 445 | + | 291.20    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                         |                                                                           |              | 7137  |         |                 | +    | 0.00     | 7138     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 449 | = | 222976.67 | OTRAS                                                                                                                                |                                                                           |              | 7139  | +       | 0.00            | 7140 | +        | 8.64     | 7141 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 499 | = | 307137.50 | POR GARANTIAS                                                                                                                        |                                                                           |              | 7142  | +       | 0.00            | 7143 | +        | 0.00     | 7144 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  | 460 | = | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                |                                                                           |              | 7145  | +       | 0.00            | 7146 | +        | 0.00     | 7147 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |  |  | 461 | = | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                               |                                                                           |              | 7149  |         |                 | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |  | 462 | = | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                   |                                                                           |              | 7152  |         |                 | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |  | 463 | = | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                            |                                                                           |              | 7155  |         |                 | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |  | 464 | = | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                                         |                                                                           |              | 7158  |         |                 | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |  | 465 | = | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                     |                                                                           |              | 7160  | +       | 0.00            | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |  | 466 | = | 0.00      | OTROS                                                                                                                                |                                                                           |              | 7163  | +       | 0.00            | 7164 | +        | 0.00     | 7165 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467 | = | 0.00      | P?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                           |              | 7166  | +       | 0.00            | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |  | 468 | = | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                           |              | 7169  | +       | 0.00            | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469 | = | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                               |                                                                           |              | 7173  |         |                 | +    | 7454.19  | 7174     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |  | 470 | = | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                                                           |                                                                           |              | 7176  |         |                 | +    | 5596.60  | 7177     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |  | 471 | = | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                |                                                                           |              | 7179  |         |                 | +    | 2676.64  | 7180     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472 | = | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                      |                                                                           |              | 7182  |         |                 | +    | 4790.49  | 7183     | +    | 771.54  |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |  | 473 | = | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                    |                                                                           |              | 7185  |         |                 | +    | 15155.71 | 7186     | +    | 3484.05 |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 474 | = | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                            |                                                                           |              | 7188  |         |                 | +    | 0.00     | 7189     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 475 | = | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                    |                                                                           |              | 7190  | +       | 0.00            | 7191 | +        | 41487.79 | 7192 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  | 476 | = | 0.00      | P?RIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |              | 7194  |         |                 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                         |                                                                           |              |       |         |                 |      |          |          |      | 7196    | +       | 0.00         | 7197 | = | 28379.92 | 7198 | + | 0.00   |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | MERMAS                                                                                                                               |                                                                           |              |       |         |                 |      |          |          |      | 7199    | +       | 0.00         | 7200 | = | 0.00     | 7201 | + | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                             |                                                                           |              |       |         |                 |      |          |          |      | 7202    | +       | 0.00         | 7203 | = | 2477.20  | 7204 | + | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                |                                                                           |              |       |         |                 |      |          |          |      | 7205    | +       | 0.00         | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                    |                                                                           |              |       |         |                 |      |          |          |      | 7208    | +       | 0.00         | 7209 | = | 2656.09  | 7210 | + | 636.24 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                    |                                                                           | RELACIONADAS | LOCAL | 7211    | +               | 0.00 | 7212     | =        | 0.00 | 7213    | +       | 0.00         |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           | DEL EXTERIOR | 7214  | +       | 0.00            | 7215 | =        | 0.00     | 7216 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                     | 7217         |       | +       | 0.00            | 7218 | +        | 0.00     | 7219 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              |       |         |                 |      |          |          |      |         |         | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00   | 7222 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              |       |         |                 |      |          |          |      |         |         | LOCAL        | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00   | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                     | 7226         | +     | 0.00    | 7227            | +    | 0.00     | 7228     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              | 7229         | +     | 0.00    | 7230            | +    | 0.00     | 7231     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      | LOCAL                                                                     | 7232         | +     | 0.00    | 7233            | +    | 0.00     | 7234     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                     | 7235         | +     | 0.00    | 7236            | +    | 0.00     | 7237     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              | 7238         | +     | 0.00    | 7239            | +    | 0.00     | 7240     | +    | 0.00    |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                    |                                                                           |              | 7241  | +       | 0.00            | 7242 | +        | 16381.45 | 7243 | +       | 6.16    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                   |                                                                           |              | 7245  | +       | 0.00            | 7246 | +        | 0.00     | 7247 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | P?RIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                           |              | 7247  | +       | 0.00            | 7248 | +        | 89445.81 | 7249 | +       | 2754.45 |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | OTROS                                                                                                                                |                                                                           |              | 7251  | =       | 0.00            | 7252 | +        | 0.00     | 7253 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7254  | +       | 0.00            | 7255 | +        | 0.00     | 7256 | +       | 0.00    |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL        | 7260  | +       | 0.00            | 7261 | +        | 0.00     |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7263  | +       | 0.00            | 7264 | +        | 0.00     |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              | 7266         | +     | 0.00    | 7267            | +    | 0.00     |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                     | 7269         | +     | 1283.27 | 7270            | +    | 0.00     |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              | 7272         | +     | 0.00    | 7273            | +    | 0.00     |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7275  | =       | 0.00            | 7276 | +        | 0.00     |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              | 7278         | =     | 0.00    | 7279            | +    | 0.00     |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                     | 7281         | +     | 0.00    | 7282            | +    | null     |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              | 7284         | =     | 0.00    | 7285            | =    | 0.00     |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7287  | =       | 0.00            | 7288 | +        | 0.00     |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              | 7290         | +     | 0.00    | 7291            | +    | 0.00     |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                     | 7293         | +     | 0.00    | 7294            | +    | 0.00     |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                              | 7296         | +     | 0.00    | 7297            | +    | 0.00     |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                                                                           |              | 7299  | +       | 0.00            | 7300 | +        | 0.00     |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                           |              | 7302  | +       | 0.00            | 7303 | +        | 0.00     |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | OTROS                                                                                                                                |                                                                           |              | 7305  | =       | 0.00            | 7306 | +        | 0.00     |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | P?RIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |              | 7308  | +       | 0.00            | 7309 | +        | 0.00     |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | OTROS                                                                                                                                |                                                                           |              | 7311  | +       | 0.00            | 7312 | +        | 0.00     |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           | P?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                           |              | 7314  | +       | 0.00            | 7315 | +        | 0.00     |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              | 7991  | =       | 0.00            |      |          |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              | 7992  | +       | 598738.74       |      |          |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              | 7999  | +       | 598738.74       |      |          |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              | 7901  | =       | 0.00            |      |          |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              | 7902  | =       | 0.00            |      |          |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              | 7903  | -       | 0.00            |      |          |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              | 7904  | =       | 179080000000.00 |      |          |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              | 7905  | =       | 0.00            |      |          |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |   |           |                                                                                                                                      |                                                                           |              | 7906  | =       | 0.00            |      |          |          |      |         |         |              |      |   |          |      |   |        |      |   |      |

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



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1002642708 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 1001814175001 |  |