

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134222800

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791816587001

2021791816587001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNEOSOURCE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0030 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                 |                                        |           |                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                 |                                        |           |                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                                        |           |                           |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 311                                                                                          | +               |                                        | 3819.87   |                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001                                   | +         |                           | 0.00      | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003                                   | +         |                           | 0.00      | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005                                   | +         |                           | 796846.03 | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315 | +    |                                                                            | 74179.79                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007                                   | +         |                           | 0.00      | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     |     | 316 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | DE BIENES                                                                                    |                 | 6009                                   | +         |                           | 0.00      | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 317 | -    |                                                                            | 2615.25                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011                                   | +         |                           | 0.00      | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318 | +    |                                                                            | 25957.71                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                 | 6013                                   | +         |                           | 0.00      | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                 | 6015                                   | +         |                           | 0.00      | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 320 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 | 6017                                   | +         |                           | 0.00      | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 321 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6019                      | +         |                | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 322 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6021                                   | +         |                           | 0.00      | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023                                   | +         |                           | 0.00      | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 324 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025                                   | +         |                           | 0.00      | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 325 | +    |                                                                            | 3670.00                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027                                   | +         |                           | 0.00      | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6029                                                                             |                                                                             | +                                                                                            |                 | 0.00                                   | 6030      | +                         |           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                             |                                                                             | +                                                                                            |                 | 0.00                                   | 6032      | +                         |           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +               |                                        | 0.00      | 6036                      | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                         | +               |                                        | 0.00      | 6038                      | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +               |                                        | 0.00      | 6040                      | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                                        |           |                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                                        |           |                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                                        |           |                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +   |      | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041            | +                                      |           | 0.00                      | 6042      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +   |      | 87779.92                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043            | +                                      |           | 0.00                      | 6044      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +   |      | 2050.80                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045            | +                                      |           | 0.00                      | 6046      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047            | +                                      |           | 0.00                      | 6048      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049            | +                                      |           | 0.00                      | 6050      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051            | +                                      |           | 0.00                      | 6052      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053            | +                                      |           | 0.00                      | 6054      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055            | +                                      |           | 0.00                      | 6056      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057            | +                                      |           | 0.00                      | 6058      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059            | +                                      |           | 0.00                      | 6060      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061            | +                                      |           | 0.00                      | 6062      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063            | +                                      |           | 0.00                      | 6064      | +              |      | null                                                               |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065                                   | +         |                           | 0.00      | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067                                   | +         |                           | 0.00      | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             | 6069                                                                             |                                                                             | +                                                                                            |                 | 0.00                                   | 6070      | +                         |           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                             | 6071                                                                             |                                                                             | +                                                                                            |                 | 0.00                                   | 6072      | +                         |           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                             | 6073                                                                                         | +               |                                        | 0.00      | 6074                      | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075                                                                                         | +               |                                        | 0.00      | 6076                      | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                 | 6077                                   | +         |                           | 0.00      | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                        |                 | 6079                                   | +         |                           | 0.00      | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +   |      | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                 | 6081                                   | +         |                           | 0.00      | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +   |      | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6083                                                                                         | +               |                                        | 0.00      | 6084                      | +         |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +   |      | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00                                   | 6086      | +                         |           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +   |      | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00                                   | 6088      | +                         |           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +   |      | 13546.05                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                                              | 6089            | +                                      |           | 0.00                      | 6090      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6091            | +                                      |           | 0.00                      | 6092      | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 361                                                                                          | =               |                                        | 208388.89 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |           | 6093           | +    |                                                                    | 0.00 | 6094 | +    |  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |                                        |           |                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                  |           | 6095                      | +         |                | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                           |           | 6097                      | +         |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | null |  |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                  |           | 6099                      | +         |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                           |           | 6101                      | +         |                | 0.00 | 6102                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |                                        | 6103      | +                         |           | 0.00           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR    |                                        | 6105      | +                         |           | 0.00           | 6106 | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |

|                                                                        |                                                            |         |                                                                                                                                                                                                    |          |   |      |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------|--|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 370     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 372     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 373     | +                                                                                                                                                                                                  | 6365.00  |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 8994.89  |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 26648.25 |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                        |                                                            | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 377     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 378     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                        |                                                            | 379     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 380     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | 6127 | + | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 381     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 382     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 383     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 10423.77  | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 384     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                        |                                                            | 385     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 807269.80 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
| 386                                                                    | +                                                          | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 387                                                                    | -                                                          | 7100.25 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 388                                                                    | -                                                          | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 389                                                                    | -                                                          | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 390                                                                    | +                                                          | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 391                                                                    | +                                                          | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 392                                                                    | +                                                          | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 393                                                                    | +                                                          | 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 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 394                                                                    | +                                                          | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 395                                                                    | -                                                          | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 396                                                                    | -                                                          | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 397                                                                    | -                                                          | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 370     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 372     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 373     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | 6127 | + | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 377     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 378     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 379     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 10423.77  | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 372     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 373     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 377     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 378     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 379     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | 6127 | + | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 380     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 373     | +                                                                                                                                                                                                  | 6365.00  |   |      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 8994.89  |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 26648.25 |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 377     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | 6127 | + | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 378     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 379     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 380     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 10423.77  | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 381     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | + | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                        |                                                            | 382     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 807269.80 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
| 383                                                                    | +                                                          | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 384                                                                    | -                                                          | 7100.25 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 385                                                                    | -                                                          | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 386                                                                    | -                                                          | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 387                                                                    | +                                                          | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 388                                                                    | +                                                          | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 389                                                                    | +                                                          | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 390                                                                    | +                                                          | 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 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 391                                                                    | +                                                          | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 392                                                                    | -                                                          | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 393                                                                    | -                                                          | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 394                                                                    | -                                                          | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 374     | +                                                                                                                                                                                                  | 8994.89  |   |      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6121 | + | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 26648.25 |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 377     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6127 | + | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 378     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 379     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6131 | + | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 380     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | 6133 | + | 10423.77  | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 381     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6135 | + | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                        |                                                            | 382     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999 | = | 807269.80 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                                        |                                                            | 383     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 384                                                                    | -                                                          | 7100.25 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 385                                                                    | -                                                          | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 386                                                                    | -                                                          | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 387                                                                    | +                                                          | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 388                                                                    | +                                                          | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 389                                                                    | +                                                          | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 390                                                                    | +                                                          | 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 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 391                                                                    | +                                                          | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 392                                                                    | -                                                          | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 393                                                                    | -                                                          | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 394                                                                    | -                                                          | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151     | = | 0.00 |  |                                         |                 |                                                                                                                                        |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 375     | +                                                                                                                                                                                                  | 26648.25 |   |      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 377     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 378     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6129 | + | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 379     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6131 | + | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 380     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6133 | + | 10423.77  | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 381     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | 6135 | + | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                        |                                                            | 382     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6137 | + | 0.00      | 6138                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 383     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6139 | + | 0.00      | 6140                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 384     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6141 | + | 0.00      | 6142                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 376     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 377     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 378     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 379     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 380     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 381     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6129 | + | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 382     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | 6131 | + | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 383     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | + | 10423.77  | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 384     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6135 | + | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                        |                                                            | 385     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6137 | + | 0.00      | 6138                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 383     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 384     | -                                                                                                                                                                                                  | 7100.25  |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 385     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 386     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 387     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6127 | + | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 388     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6129 | + | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 389     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6131 | + | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 390     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6133 | + | 10423.77  | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 391     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | 6135 | + | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                        |                                                            | 392     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6137 | + | 0.00      | 6138                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384     | -                                                                                                                                                                                                  | 7100.25  |   |      |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6121 | + | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 385     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 386     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 387     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6127 | + | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 388     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6129 | + | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 389     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6131 | + | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 390     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6133 | + | 10423.77  | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 391     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6135 | + | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                                        |                                                            | 392     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | 6137 | + | 0.00      | 6138                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                            | 393     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00     |   |      |  |                                         |                 | OTROS                                                                                                                                  | 6139 | + | 0.00      | 6140                                                                                                                                                | + | 0.   |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 436          | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7113      | +    | 0.00      | 7114      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           | 437          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7115                                                             | +                                                                         | 0.00      | 7116 | +         | 0.00      | 7117                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |       |         |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7119      | +    | 0.00      | 7120      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 440                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                           |           |      | 7122      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123    | +       | null    |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 441                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                           | 7124      | +    | 0.00      | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7126    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 442                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |           | 7127 | +         | 0.00      | 7128                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7129    | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 443                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |           |      |           | 7131      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7132    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 444                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |           |      |           | 7134      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7135    | +       | 0.00  |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7137      | +    | 0.00      | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |       |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =                                                                                                                                     | 34907.89                                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          | 7139                                                             | +                                                                         | 0.00      | 7140 | +         | 0.00      | 7141                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |       |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =                                                                                                                                     | 243296.78                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           | 7158      | +    | 0.00      | 7159      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 465                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                           | 7160      | +    | 0.00      | 7161      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7162    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 466                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                           | 7163      | +    | 0.00      | 7164      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7165    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 467                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                              |           | 7166 | +         | 0.00      | 7167                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7168    | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 468                                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           |           | 7169 | +         | 0.00      | 7170                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7171    | +     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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 | +         | 14200.66  | 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      | +         | 2646.21                                                                                                                                                                             | 7177    | +       | 2347.64 |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                               |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 471                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                           |           |      | 7179      | +         | 830.25                                                                                                                                                                              | 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      | +    | 3409.64   | 7183      | +                                                                                                                                                                                   | 149.22  |         |         |       |         |
| 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      | +    | 3058.35   | 7186      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |       |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7188      | +    | 15883.77  | 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                                                             | +                                                                         | 15660.69  | 7191 | +         | 19026.44  | 7192                                                                                                                                                                                | +       | 622.41  |         |       |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7194      | +    | 0.00      | 7195      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |       |         |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                  |                                                                           | 7196      | +    | 0.00      | 7197      | +                                                                                                                                                                                   | 6540.52 | 7198    | +       | 20.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                  |                                                                           | 7199      | +    | 0.00      | 7200      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7201    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                                                                                                     | 127038.03                                                                           |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                                           | 7202      | +    | 0.00      | 7203      | +                                                                                                                                                                                   | 935.03  | 7204    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                           | 7205      | +    | 0.00      | 7206      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7207    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515                                                                                                                                   | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                |                                                                           |           | 7208 | +         | 0.00      | 7209                                                                                                                                                                                | +       | 4253.18 | 7210    | +     | 2332.54 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL        | 7211                                                                                                                                  | +                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7212                                                             | +                                                                         | 0.00      | 7213 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 7214                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7215                                                                                |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00                                                             | 7216                                                                      | +         | 0.00 |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                     | 7217      | +    | 0.00      | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7219    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7220      | +    | 0.00      | 7221      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7222    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     | 7223      | +    | 0.00      | 7224      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7225    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7226      | +    | 0.00      | 7227      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7228    | +       | 0.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +            | 22819.68                                                                                                                              | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | 7229                                                                      | +         | 0.00 | 7230      | +         | 73092.47                                                                                                                                                                            | 7231    | +       | 0.00    |       |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 522                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                | +                                                                                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                             | 7233                                                                      | +         | 0.00 | 7234      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 523                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7236                                                             | +                                                                         | 0.00      | 7237 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                                             | +                                                                         | 0.00      | 7239 | +         | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?Blicos                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                             | +                                                                         | 0.00      | 7242 | +         | 5551.50   | 7243                                                                                                                                                                                | +       | 42.00   |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +            | 650.32                                                                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245                                                             | +                                                                         | 0.00      | 7246 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                                                             | +                                                                         | 362443.31 | 7248 | +         | 73851.51  | 7249                                                                                                                                                                                | +       | 346.32  |         |       |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     | 7251      | +    | 0.00      | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |       |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | 7254                                                                      | +         | 0.00 | 7255      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | 7257                                                                      | +         | 0.00 | 7258      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |       |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                | 7260                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                      | 7261      | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +                                                                                                                                     | 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      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7269                                                                                                                                  | +                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | 520.98                                                                    | 7270      | +    | 32.31     |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                     | 7275      | +    | 0.00      | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |       |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 3146.31      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | 7278                                                                      | +         | 0.00 | 7279      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OUBLICACI?N PATRONAL                                                                                                                            | 535                                                                                                       | +            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                     | 7281      | +    | 0.00      | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | null    |         |         |       |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                                                                      | +         | 0.00 | 7285      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            | 538                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                            | 7287                                                                      | +         | 0.00 | 7288      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7290                                                             | +                                                                         | 0.00      | 7291 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                                | 7293                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                      | 7294      | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                                | 7296                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                      | 7297      | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299                                                             | +                                                                         | 0.00      | 7300 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7302                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                      | 7303      | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                           | 544                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305                                                             | +                                                                         | 0.00      | 7306 | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDAS 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      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7311                                                                                     | +                                                                | 6212.79                                                                   | 7312      | +    | 6212.79   |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7314                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                      | 7315      | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          |                                                                                                           | 548          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          | 7991                                                             | =                                                                         | 378104.00 |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =                                                                                                                                     | 165791.55                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7992      | +    |           | 415362.95 | 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?lculo del impuesto a la Renta. |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7999      | +    | 793466.95 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7901      | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7902      | +    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                  |                                                                           |           | 7903 | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 558          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7904      | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7905      | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7906      | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                           | 7906      | =    | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                  |                                                                           |           |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |       |         |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713108593 | 199  | RUC No. | 1792370337001 |  |      |  |      |  |      |  |      |