

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |                                |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                  |                                |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |                                |      |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104                                              | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 133099557  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                                  |                                |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992136669001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CONSORCIO LEGAL E INMOBILIARIO CONLEI CIA. LTDA. |                                |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          | INGRESOS                                                                  |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     | TOTAL INGRESOS                                                                   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |      |                                                |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          | 311                                                                       | +                                  |                                                                               | 3269.11                                    |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                     | 6005                                                                             | +    | 10683.81                                                                                     | 6006 | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                            | LOCALES             | 315                                                                              | +    |                                                                                              | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +   |          | 0.00                                                                      |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            | 6009                | +                                                                                | 0.00 | 6010                                                                                         | +    | 0.00                                           |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     |     |          | 317                                                                       |                                    | -                                                                             |                                            |                                                          | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES                                                                        |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     | DE SERVICIOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            | 6011                                                     |                                            |                     | +                                                                                | 0.00 | 6012                                                                                         | +    | 0.00                                           |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | 6013                                                                                         | +    | 0.00                                           | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | 6015                                                                                         | +    | 0.00                                           | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | 6017                                                                                         | +    | 0.00                                           | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    | POR REGAL?AS Y OTROS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      | 6031                                           | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |      | 6035                                           | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |      | 6037                                           |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |          |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039                                                                                         | +    | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                  |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 329 | -        | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041                                                     | +                                          | 0.00                | 6042                                                                             |      | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 330 | +        | 0.00                                                                      |                                    | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043                                                     | +                                          | 0.00                | 6044                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            | RELACIONADOS                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 331 | +        | 0.00                                                                      |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045                                                     | +                                          | 0.00                | 6046                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            | NO RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332 | +        | 0.00                                                                      |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                            | 6047                                                     | +                                          | 0.00                | 6048                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                    | 6049                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6050                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    | 6051                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6052                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335 | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                    | 6053                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6054                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                    | 6055                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6056                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    | 6057                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6058                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +   | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                    | 6059                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6060                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +   | 0.00     | POR GARANTAS                                                              |                                    | 6061                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6062                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                    | 6063                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6064                                       | +                   | null                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                    | 6065                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6066                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                    | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6068                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | +   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                    | 6069                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6070                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                              |                                    | 6071                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6072                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345 | +   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                    | 6073                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6074                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346 | +   | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                    | 6075                                                                          | +                                          | 0.00                                                     | 6076                                       | +                   | 0.00                                                                             |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347 | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                            | 6077                                                     | +                                          | 0.00                | 6078                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 348 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | OTROS                                                                         |                                            | 6079                                                     | +                                          | 0.00                | 6080                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 349 | -   | 0.00     |                                                                           |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                            | 6081                                                     | +                                          | 0.00                | 6082                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                            | 6083                                                     | +                                          | 0.00                | 6084                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 351 | -   | 0.00     |                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                            | 6085                                                     | +                                          | 0.00                | 6086                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                            | 6087                                                     | +                                          | 0.00                | 6088                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | OTROS                                                                         |                                            | 6089                                                     | +                                          | 0.00                | 6090                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | -   | 0.00     |                                                                           |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                            | 6091                                                     | +                                          | 0.00                | 6092                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | OTROS                                                                         |                                            | 6093                                                     | +                                          | 0.00                | 6094                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            | 6095                                                     | +                                          | 0.00                | 6096                                                                             | +    | 0.00                                                                                         |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                               | LOCAL               | 6097                                                                             | +    | 0.00                                                                                         | 6098 | +                                              | null |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                               | 6099                | +                                                                                | 0.00 | 6100                                                                                         | +    | 0.00                                           |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL               | 6101                                                                             | +    | 0.00                                                                                         | 6102 | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                               | 6103                | +                                                                                | 0.00 | 6104                                                                                         | +    | 0.00                                           |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361 | =   | 3269.11  |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL                                      | 6105                | +                                                                                | 0.00 | 6106                                                                                         | +    | 0.00                                           |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 362 | +   | 81417.00 |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                       | +                   | 0.00                                                                             | 6106 | +                                                                                            | 0.00 |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 363 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 364 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 365 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 366 | +   | 0.00     |                                                                           |                                    |                                                                               |                                            |                                                          |                                            |                     |                                                                                  |      |                                                                                              |      |                                                |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                             |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 |              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                 |              | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                 |              | 6055 | +    | 0.00 | 6056 |      | 0.00 |
|                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |              | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                 | 6059         | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                 |              | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |              | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |
|                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |              | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |              | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |              | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                 |              | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                 |              | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                 |              | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                 |              | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                 | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 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 |
|                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                 |              | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                 |              | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                 |              | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                 |              | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |                 | 6091         | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                 | 6093         | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                             |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                   |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                   |     | 368 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                   |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                   |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                   |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     | 373 | +        | 42697.90                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | LOCAL                                                     | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     | 374 | +        | 6355.54                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     | 375 | +        | 2410.71                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6123 | +     | 0.00 | 6124                                                        | +       | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     | 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 MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                           | 6131 | +     | 0.00 | 6132                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     | 380 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133 | +     | 0.00 | 6134                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     | 381 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +     | 0.00 | 6136                                                        | +       | null |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     | 382 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                           |      | 6999  | =    | 10683.81                                                    |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     | 383 | +        | 25250.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                           |      | 6140  | =    | 0.00                                                        |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 384 | -   | 37269.88 | 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     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6144                                                      | =    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 388 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6145                                                      | =    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 389 | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPA7AS 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  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECT7RNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6151                                                      | =    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                   |     | 387 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                           | 6144 | =     | 0.00 |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                   |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                           | 6145 | =     | 0.00 |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                   |     | 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 |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                            |                   |     | 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 |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                        |                   |     | 391 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           | 6148 | =     | 0.00 |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                   |     | 392 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                           | 6149 | =     | 0.00 |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                   | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6150                                                      | =    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECT7RNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6151                                                      | =    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO           | 394 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO                                                     |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO           | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| (1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                   | 398 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                                                      | +    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                   | 399 | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7004                                                      | +    | 0.00  |      | 7006                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 400 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007                                                      | +    | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00    | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 401 | -   | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7010                                                      | -    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 402 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7013                                                      | +    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 403 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7016                                                      | +    | 0.00  |      | 7018                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 404 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7019                                                      | +    | 0.00  |      | 7021                                                        | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 405 | -   | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7022                                                      | -    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 406 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7025                                                      | +    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 407 | +   | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7028                                                      | -    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 408 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7031                                                      | +    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 409 | +   | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7034                                                      | -    | 0.00  |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 410 | -   | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7037                                                      | +    | 0.00  | 7038 | +                                                           | 0.00    | 7039 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 411 | -   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7040                                                      | +    | 0.00  | 7041 | +                                                           | 2846.85 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 412 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7043                                                      | +    | 0.00  | 7044 | +                                                           | 0.00    | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 413 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7046                                                      | +    | 0.00  | 7047 | +                                                           | 0.00    | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 414 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7049                                                      | +    | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00    | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 415 | +   | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                                                      | +    | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00    | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 416 | +   | 0.00     | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7055                                                      | +    | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00    | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 417 | +   | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7058                                                      | +    | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00    | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 418 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7061                                                      | +    | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00    | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 419 | -   | 0.00     | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7064                                                      | +    | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00    | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 420 | +   | 0.00     | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7067                                                      | +    | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00    | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 421 | +   | 0.00     | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                      | +    | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00    | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 422 | -   | 0.00     | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                                                      | +    | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00    | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 423 | +   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7076                                                      | +    | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00    | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 424 | +   | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7079                                                      | +    | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00    | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 425 | -   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7082                                                      | +    | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00    | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 426 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7085                                                      | +    | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00    | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 427 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7088                                                      | +    | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00    | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 428 | -   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7091                                                      | +    | 0.00  | 7092 | +                                                           | 0.00    | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 429 | +   | 0.00     | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7094                                                      | +    | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00    | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 430 | +   | 0.00     | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7097                                                      | +    | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00    | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 434 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                   |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |      |       |      |                                                             |         |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |                                       |              |                        |      |         |        |         |      |      |      |        |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|------|---------|--------|---------|------|------|------|--------|------|---|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)       |                                       |              |                        |      |         | 7113   | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE INVENTARIOS                                                                    |                                       |              | 7115                   | +    | 0.00    | 7116   | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |                                       |              | 7119                   | +    | 0.00    | 7120   | +       | 0.00 |      |      |        |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                       |              |                        |      |         | 7122   | +       | 0.00 | 7123 | +    | null   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                       |              | 7124                   | +    | 0.00    | 7125   | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00   |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                       |              | 7127                   | +    | 0.00    | 7128   | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                       |              |                        |      |         | 7131   | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                       |              |                        |      |         | 7134   | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                       |              |                        |      |         | 7137   | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS                              |      | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | OTRAS                                                                             |                                       |              | 7139                   | +    | 0.00    | 7140   | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00   |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      | 445                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | POR GARANT?AS                                                                     |                                       |              | 7142                   | +    | 0.00    | 7143   | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00   |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      | 449                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 120861.27                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                       |              | 7145                   | +    | 0.00    | 7146   | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00   |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      | 499                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 124130.38                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                       |              |                        |      |         | 7149   | +       | 0.00 | 7150 | +    | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                       |              |                        |      |         | 7152   | +       | 0.00 | 7153 | +    | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                       |              |                        |      |         | 7155   | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | POR LITIGIOS                                                                      |                                       |              |                        |      |         | 7158   | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =                                                                                                                                     | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | OTROS                                                                             |                                       |              | 7163                   | +    | 0.00    | 7164   | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                                                                                                                                     | 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 | +    | 0.00   | 7174 | + |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                   | 0.00                                  | OTROS GASTOS | TRANSPORTE             |      |         |        |         |      | 7176 | +    | 256.00 | 7177 | + |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |      | 471                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |                        |      |         |        | 7179    | +    | 0.00 | 7180 | +      | 0.00 |   |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   |                                       |              |                        |      | 7182    | +      | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |        |      |   |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                               |                                                                                   |                                       |              |                        |      | 7185    | +      | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |        |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                               |                                                                                   |                                       |              |                        |      | 7188    | +      | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |        |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                               |                                                                                   | 7190                                  | +            | 0.00                   | 7191 | +       | 356.85 | 7192    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                               |                                                                                   |                                       |              |                        | 7194 | +       | 0.00   | 7195    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                  |                                                                                   |                                       | 7196         | +                      | 0.00 | 7197    | +      | 2745.80 | 7198 | +    | 0.00 |        |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                        |                                                                                   |                                       | 7199         | +                      | 0.00 | 7200    | +      | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |        |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                                     | 33123.33                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7211                   | +    | 0.00    | 7212   | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                   |                                       | 7214         | +                      | 0.00 | 7215    | +      | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                   | LOCAL                                 | 7217         | +                      | 0.00 | 7218    | +      | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7220         | +                      | 0.00 | 7221    | +      | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7223                   | +    | 0.00    | 7224   | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR | 7226                   | +    | 0.00    | 7227   | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7229                   | +    | 0.00    | 7230   | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR | 7232                   | +    | 0.00    | 7233   | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                               |                                                                                   | 7235                                  | +            | 0.00                   | 7236 | +       | 0.00   | 7237    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                               |                                                                                   | 7238                                  | +            | 0.00                   | 7239 | +       | 0.00   | 7240    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               | 7241                                                                              | +                                     | 0.00         | 7242                   | +    | 1967.33 | 7243   | +       | 0.00 |      |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               | 7245                                                                              | +                                     | 0.00         | 7246                   | +    | 0.00    | 7247   | +       | 0.00 |      |      |        |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                   | 7247                                  | +            | 0.00                   | 7248 | +       | 162.52 | 7249    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                             | 7251                                  | +            | 0.00                   | 7252 | +       | 0.00   | 7253    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7254         | +                      | 0.00 | 7255    | +      | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                   | 7257                                  | +            | 0.00                   | 7258 | +       | 0.00   | 7259    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 527                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 | 7260         | +                      | 0.00 | 7261    | +      | 0.00    | 7262 | +    | 0.00 |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7263         | +                      | 0.00 | 7264    | +      | 0.00    | 7265 | +    | 0.00 |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | LOCALES                            | 529  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7266                   | +    | 0.00    | 7267   | +       | 0.00 | 7268 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 530  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                             | 0.00                                                                              |                                       | DEL EXTERIOR | 7269                   | +    | 0.00    | 7270   | +       | 0.00 | 7271 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                  | 531                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7272                   | +    | 0.00    | 7273   | +       | 0.00 | 7274 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 532                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7275         | +                      | 0.00 | 7276    | +      | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                      | LOCALES                            | 533  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                                                             | 110.68                                                                            | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7278                   | +    | 0.00    | 7279   | +       | 0.00 | 7280 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 534  | +                                                                                                                                     | 102.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                  | 7281                                                                              |                                       | +            | 0.00                   | 7282 | +       | 0.00   | 7283    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      | LOCALES                            | 535  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                             | 7284                                  | +            | 0.00                   | 7285 | +       | 0.00   | 7286    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 536  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                      | 7287                                  | +            | 0.00                   | 7288 | +       | 0.00   | 7289    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 537                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                         | 7290                                                                              | +                                     | 0.00         | 7291                   | +    | 0.00    | 7292   | +       | 0.00 |      |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7293                                                                              | +                                     | 0.00         | 7294                   | +    | 0.00    | 7295   | +       | 0.00 |      |      |        |      |   |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 539                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                             | 7296                                  | +            | 0.00                   | 7297 | +       | 0.00   | 7298    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 540                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                  | 7299                                                                              | +                                     | 0.00         | 7300                   | +    | 0.00    | 7301   | +       | 0.00 |      |      |        |      |   |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                               | 7302                                                                              | +                                     | 0.00         | 7303                   | +    | 0.00    | 7304   | +       | 0.00 |      |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                               | 7305                                                                              | +                                     | 0.00         | 7306                   | +    | 0.00    | 7307   | +       | 0.00 |      |      |        |      |   |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               | 7308                                                                              | +                                     | 0.00         | 7309                   | +    | 0.00    | 7310   | +       | 0.00 |      |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                               | 7311                                                                              | +                                     | 0.00         | 7312                   | +    | 0.00    | 7313   | +       | 0.00 |      |      |        |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                   | 7314                                  | +            | 0.00                   | 7315 | +       | 0.00   | 7316    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                   | 7991                                  | =            | 0.00                   | 7992 | +       | 0.00   | 7993    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                   | 7994                                  | =            | 0.00                   | 7995 | +       | 0.00   | 7996    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                               |                                                                                   | 7999                                  | +            | 0.00                   | 8000 | +       | 0.00   | 8001    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      | 550                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 33402.39                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                       |              | 7901                   | =    | 0.00    | 7902   | +       | 0.00 | 7903 | +    | 0.00   |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |                                                                                   |                                       | 7904         | =                      | 0.00 | 7905    | +      | 0.00    | 7906 | +    | 0.00 |        |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7907                   | +    | 0.00    | 7908   | +       | 0.00 | 7909 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                   | LOCAL                                 | 7910         | +                      | 0.00 | 7911    | +      | 0.00    | 7912 | +    | 0.00 |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | LOCAL                                 | 7913         | +                      | 0.00 | 7914    | +      | 0.00    | 7915 | +    | 0.00 |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7916         | +                      | 0.00 | 7917    | +      | 0.00    | 7918 | +    | 0.00 |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7919                   | +    | 0.00    | 7920   | +       | 0.00 | 7921 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR | 7922                   | +    | 0.00    | 7923   | +       | 0.00 | 7924 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7925                   | +    | 0.00    | 7926   | +       | 0.00 | 7927 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR | 7928                   | +    | 0.00    | 7929   | +       | 0.00 | 7930 | +    | 0.00   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 561                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                               |                                                                                   | 7931                                  | =            | 0.00                   | 7932 | +       | 0.00   | 7933    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                   | 7934                                  | =            | 0.00                   | 7935 | +       | 0.00   | 7936    | +    | 0.00 |      |        |      |   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                   |                                       | 7937         | =                      | 0.00 | 7938    | +      | 0.00    | 7939 | +    | 0.00 |        |      |   |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |            |               |            |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |                |             | No<br>0.00 |               | No<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917        | USD<br>0.00   | 919        | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |            |               |            |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |            |               |            |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |                | NOMBRE:     |            |               |            |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | C'dula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911452605 |             |     |             |                | 199         | RUC No.    | 0925800369001 |            |             |     |             |