

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |  |      |                                                          |  |           |  |  |     |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|----------------------------------------------------------|--|-----------|--|--|-----|------------|--|
| 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.                                                      |  | 133700929 |  |  |     |            |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |  |      |                                                          |  |           |  |  |     |            |  |
| 201                                  | RUC | 0992643447001 |                                                                                                                           | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |  |      | EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS NEUROQUIRURGICOS S.A. (ESENSA) |  |           |  |  | 203 | EXPEDIENTE |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                    |                                                                             |                                                |                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                                                         |                                                                             |                                                |                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                             |                                                |                                            |       |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                             |                                                |                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 14224.90                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001  | +        | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +                                                                                                                           | 25054.11                                                                         | 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                                       | +     | 44393.45 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +     | 1656.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                        |                                                                             | 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                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                     |                                                                             | 6011                                           | +                                          | 0.00  | 6012     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                             |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    | 6013                                       | +     | 0.00     | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                    |                                                                             | 6015                                           | +                                          | 0.00  | 6016     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                       | +     | 0.00     | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                        |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                       | +     | 0.00     | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6021                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6022  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6024                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6026                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6028  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6030                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6034                                       | +     | null     |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6038                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                             |                                                |                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                             |                                                |                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                             |                                                |                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                          | 0.00  | 6042     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                          | 0.00  | 6044     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 2737.90                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                          | 0.00  | 6046     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                           | +                                          | 0.00  | 6048     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                  | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6050  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                  | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6052  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                  | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6054  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                                                                  | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6056  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                  | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6058  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                  | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6060  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6062                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6064                                       | +     | null     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6066                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6068                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6072                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6074                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6076                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                  | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6078  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6079                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6080                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6082                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                             | +                                                                                                | 0.00                                                                        | 6084                                           | +                                          | 0.00  |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                             | +                                                                                                | 0.00                                                                        | 6086                                           | +                                          | 0.00  |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                                       | +     | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                             | +                                                                                                | 0.00                                                                        | 6090                                           | +                                          | 0.00  |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                             | +                                                                                                | 0.00                                                                        | 6092                                           | +                                          | 0.00  |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 42016.91                            | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                             | +                                                                                                | 0.00                                                                        | 6094                                           | +                                          | 0.00  |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                             |                                                |                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL | 6095     | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                  |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6097  | +        | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                  |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL | 6099     | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                  |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                               | 6101  | +        | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      | 6103  | +        | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                       | +     | 0.00     | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |

|                                                                        |                                         |                                                                              |  |  |      |   |          |                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | BARCAZAS Y SIMILARES                    | 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 porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |  | 368  | + | 15300.20 |                                                                                                             |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +    | 0.00  | 6110    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |  | 369  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00  | 6112    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |  | 370  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +    | 0.00  | 6114    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |  | 371  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +    | 0.00  | 6116    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  |  | 372  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +    | 0.00  | 6118    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                            |  |  | 373  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +    | 0.00  | 6120    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  |  | 374  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +    | 0.00  | 6122    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |  |  | 375  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00  | 6124    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 |  |  | 6125 | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | 6126                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |       |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  |  | 377  | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127 | +    | 0.00  | 6128    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  |  | 378  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129 | +    | 0.00  | 6130    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |  | 379  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131 | +    | 0.00  | 6132    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  |  | 380  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133 | +    | 0.00  | 6134    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |  |  | 381  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135 | +    | 0.00  | 6136    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                        |  |  | 382  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137 | +    | 0.00  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |  | 383  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6139 | +    | 0.00  | 6140    | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  |  | 384  | - | 6492.51  |                                                                                                             |                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | +    | 0.00  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |  | 385  | - | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | +    | 0.00  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |  | 386  | - | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | +    | 0.00  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) |                                                                              |  |  | 387  | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6145 | +    | 0.00  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  | 388  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | +    | 0.00  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  | 389  | + | 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  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  |  | 390  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | +    | 0.00  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | OTROS                                                                        |  |  | 391  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | +    | 0.00  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  | 392  | - | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | +    | 0.00  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  | 393  | - | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | +    | 0.00  |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         |                                                                              |  |  |      |   |          |                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         |                                                                              |  |  |      |   |          |                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         |                                                                              |  |  |      |   |          |                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      |      |       |         |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                | A COSTO                                                                      |  |  | 394  | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |      | GASTO |         |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE                                                            |  |  | 395  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | 7901                                                                                                                                                                                               |      |      | +     | 7920.30 |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | A COSTO                                                                      |  |  | 396  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |      |      | 7904  | +       | 363.86 | 7906                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                         | A VALOR RAZONABLE                                                            |  |  | 397  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |      |      | 7907  | +       | 0.00   | 7908                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7909 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |  |  | 398  | - | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |      |      | 7910  | -       | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |  | 399  | - | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |      |      | 7913  | +       | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                         |                                                                              |  |  | 400  | + | 0.00     |                                                                                                             |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |      |      | 7916  | +       | 0.00   | 79                                                           |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                      |              |                                         |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|--------|------|---|------|------|---|------|
| 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 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                      |              | 7119                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                    |                                                                                                                      |              | 7122                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7123 | +    | null |      |        |      |   |      |      |   |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                               | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                      |              | 7124                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7125 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                      |              | 7127                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                              |                                                                                                                      |              | 7131                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                      |              | 7134                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00     | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                      | 7137         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +   | 8807.69  |                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                      | 7139         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | +   | 50824.60 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                     | POR GARANT'AS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                      | 7142         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                      |              | 7145                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7146 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                      |              | 7149                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                      |              | 7152                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                      |              | 7155                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                      |              | 7158                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                      |              | 7160                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7161 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                                                      |              | 7163                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7164 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                                                         | 7166         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                      | 7169         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                      |              | 7173                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                      |              | 7176                                    | +                                                                                                                                                                                  | 540.20  | 7177 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                      |              | 7179                                    | +                                                                                                                                                                                  | 1726.51 | 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                                    | +                                                                                                                                                                                  | 6580.73 | 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'CTOS 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     | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                      | 7188         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                      | 7190         | +                                       | 1223.96                                                                                                                                                                            | 7191    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | +   | 0.00     | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7194                                                                                                                 | +            | 0.00                                    | 7195                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                      |              |                                         |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                      |              |                                         |                                                                                                                                                                                    |         |      |      | 7196 | +    | 910.51 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 7211                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7212 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7214                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7215 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL        | 7217                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7220                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 7223                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7226                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL        | 7229                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7232                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 7235                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7236 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7238                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7239 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 7241                                    | +                                                                                                                                                                                  | 1920.11 | 7242 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7245                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00     | SERVICIOS P'BLICOS                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7247                                                                                                                 | +            | 10500.44                                | 7248                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7251                                                                                                                 | +            | 0.00                                    | 7252                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00     | P'RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7254                                                                                                                 | +            | 0.00                                    | 7255                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257                                                                                                                 | +            | 0.00                                    | 7258                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                | 7260         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7263         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                | 7266         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7269         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 531 | +        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL        | 7272                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                      | 7275         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 532                                                                                      | +                                                                                                                    | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7278    | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00   |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 533 | +        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL        | 7281                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7282 | +    | null |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534 | +        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7284                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 535 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 7287                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7290                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                | 7293         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 538 | +        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7296                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 539 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL        | 7299                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 540 | +        |                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7302                                    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541 | +        | 0.00                                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                          | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7305                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |        |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 542 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR                            | 7308                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 543 | +        | 0.00                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                | 7311         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 544 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7314         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 545 | +        | 0.00                                                                                                                                                      | P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                | 7316         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7317    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7319                                                                                                                 | +            | 0.00                                    | 7320                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 547 | +        | 0.00                                                                                                                                                      | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                | 7322         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7323    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 548 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7325         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               | 7326    | +    | 0.00 |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                                                                                                                 | +            | 35615.92                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7992                                                                                                                 | +            | 8847.44                                 |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7999                                                                                                                 | +            | 44663.36                                |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7901                                                                                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7902                                                                                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +        | 48033.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                      | 7903         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 558                                | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7904                                                                                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7905                                                                                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7906                                                                                                                 | +            | 0.00                                    |                                                                                                                                                                                    |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                      | 7906         | +                                       | 0.00                                                                                                                                                                               |         |      |      |      |      |        |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908442734 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905053260001 |     |             |     |             |