

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                      |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      |  | 0.00 | No. | 116362451  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                      |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792318092001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | FAUSTO BRIONES &ASOCIADOS CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     | INGRESOS             |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     | 311                  | +         | 26145.52  |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312 | +                    | 6685.18   |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 314 | +                    | 151824.17 |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314 | +                    |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 316 | -                    | 1808.62   |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                     |     | 316                  | -         | 1808.62   |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317 | +                    | 18218.01  |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                             | 321 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 322 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323 | +                    | 1200.00   |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                     | 325 | -                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327 | -                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 328 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     | 329                  | +         | 0.00      |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     | 330                  | +         | 0.00      |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 332                                 | +   | 27150.90             |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                 | +   | 6285.39              |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 335                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 337                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 338                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 339                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                              | 340                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 341                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 342                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 343                                 | -   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                 | +   | 10100.95             |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 345                                 | -   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 346                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 347 | -                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 348 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 349 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 350 | -                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 351 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 351 | +                    | 0.00      |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 353                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 354                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                 | +   | 0.00                 |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356                                 | +   | 7377.93              |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     | 359                  | =         | 253179.43 |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     | 359                  | =         | 253179.43 |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                      |           |           |  |  |                |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                              |                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +         | 0.00 | 6096                                                         | +    | 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. |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +         | 0.00 | 6098                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00      | 6100 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +         | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00      | 6104 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +         | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | 825.00  |                                                                                                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107                                                               | +    | 0.00      | 6108 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6109 | +         | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111                                                               | +    | 0.00      | 6112 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6113 | +         | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115                                                               | +    | 0.00      | 6116 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6117 | +         | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                 | 371 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119                                                               | +    | 0.00      | 6120 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 | 372 | +   | 2536.16 |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6121 | +         | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 | 373 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                               | +    | 0.00      | 6124 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        | 374 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6125 | +         | 0.00 | 6126                                                         | +    | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              | 6127                                                               | +    | 0.00      | 6128 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6129                                                               | +    | 0.00      | 6130 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131                                                               | +    | 0.00      | 6132 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6133                                                               | +    | 0.00      | 6134 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | OTROS                                                                                                                                  |              | 6135                                                               | +    | 0.00      | 6136 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | OTROS                                                                                           | 380 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6137                                                               | +    | 0.00      | 6138 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | OTROS                                                                                           | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | 6139                                                               | +    | 0.00      | 6140 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | OTROS                                                                                           | 382 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6141                                                               | +    | 0.00      | 6142 | +                                                            | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6999                                                               | =    | 456249.75 |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6140                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382 | -   | 2536.16 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                          |                                                                                                                                        |              | 6141                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6142                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                          |                                                                                                                                        |              | 6143                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6144                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              | 6144                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 | 386 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6145                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 387 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6146                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 388 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6147                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6148                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6149                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                          |                                                                                                                                        |              | 6150                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | 6150                                                               | =    | 0.00      |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                         | 392 | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | COSTO                                                              |      | GASTO     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |      | 7001      |      | +                                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                 | 396 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      | 7004      |      | +                                                            |      | 355048.85 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                 | 397 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 |     |     |         |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |      | 7007      |      | +                                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         | 398 | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7010      |      | -                                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |      | 7013      |      | +                                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                         | 402 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |      | 7016      |      | +                                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |      | 7019      |      | +                                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 406 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |      | 7022      |      | -                                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408 | -   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                          |                                                                                                                                        |              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |      | 7025      |      | +                                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | 410 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |      | 7028      |      | -                                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                 | 409 | -   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           | 410 | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                          |                                                                                                                                        |              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |      | 7031      |      | +                                                            |      | 0.00      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                    |      |           |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00    |                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                                        |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |      | 70        |      |                                                              |      |           |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |           |                                                                                           |                           |                                                        |                                                                                    |                                                                  |  |  |      |   |         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|---------|------|---------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | + | 0.00      |                                                                                           |                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                                  |  |  | 7079 | + | 0.00    | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |  |  | 7082 | + | 0.00    | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | OTROS                                                                              |                                                                  |  |  | 7085 | + | 0.00    | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                                  |  |  | 7088 | + | 0.00    | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |  |  | 7091 | + | 0.00    | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |  |  | 7094 | + | 0.00    | 7095 | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |  |  | 7097 | + | 0.00    | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | + | 0.00      |                                                                                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                  |  |  | 7100 | + | 0.00    | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |  |  | 7103 | + | 0.00    | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                     |                                                                                                                                             | 429 | - | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | OTROS                                                                              |                                                                  |  |  | 7106 | + | 0.00    | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |  |  | 7109 | + | 0.00    | 7110 | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431 | - | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |  |  |      |   | 7113    | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |  |  | 7115 | + | 0.00    | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433 | + | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  |                           |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |  |  |      |   | 7119    | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                                  |  |  |      |   | 7122    | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |  |  | 7124 | + | 0.00    | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 436 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |  |  | 7127 | + | 0.00    | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                                                                                                                                             | 437 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                  |  |  |      |   | 7131    | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |  |  |      |   | 7134    | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439 | + | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     |                           |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |  |  |      |   | 7137    | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449 | + | 825.00    |                                                                                           |                           |                                                        | OTRAS                                                                              |                                                                  |  |  | 7139 | + | 0.00    | 7140 | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499 | = | 254004.43 |                                                                                           |                           |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                      |                                                                  |  |  | 7142 | + | 0.00    | 7143 | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460 | = | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                  |  |  | 7145 | + | 0.00    | 7146 | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464 | = | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                  |  |  |      |   | 7158    | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465 | = | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                   |                                                                  |  |  | 7160 | + | 0.00    | 7161 | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466 | = | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | OTROS                                                                              |                                                                  |  |  | 7163 | + | 0.00    | 7164 | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467 | = | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                     |  |  | 7166 | + | 0.00    | 7167 | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |           |                                                                                           |                           |                                                        |                                                                                    |                                                                  |  |  |      |   |         |      |         |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468 | = | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                  |  |  | 7169 | + | 0.00    | 7170 | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469 | = | 0.00      | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                         |                           |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |  |  |      |   | 7173    | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470 | = |           |                                                                                           |                           |                                                        | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |  |  |      |   | 7176    | +    | 600.00  | 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    | +    | 7689.23 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 472 | = |           |                                                                                           |                           |                                                        | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |  |  |      |   | 7182    | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                             | 473 | = |           |                                                                                           |                           |                                                        | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                |  |  |      |   | 7185    | +    | 791.19  | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474 | = |           |                                                                                           |                           |                                                        | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |  |  |      |   | 7188    | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476 | = |           |                                                                                           |                           |                                                        | 0.00                                                                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  |      |   | 7194    | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |           | OTROS GASTOS                                                                              |                           | PASIVOS CORRIENTES                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                                  |  |  | 7196 | + | 7855.37 | 7197 | +       | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | MERMAS                                                                             |                                                                  |  |  | 7199 | + | 0.00    | 7200 | +       | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |  |  | 7202 | + | 0.00    | 7203 | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | + | 100155.19 |                                                                                           |                           |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |  |  | 7205 | + | 0.00    | 7206 | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | + | 0.00      |                                                                                           |                           |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |  |  | 7208 | + | 735.78  | 7209 | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | + | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS              | LOCAL                                                  |                                                                                    |                                                                  |  |  | 7211 | + | 0.00    | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516 | + | 0.00      |                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                    |                                                                  |  |  | 7214 | + | 0.00    | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |           |                                                                                           | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                  |                                                                                    |                                                                  |  |  | 7217 | + | 0.00    | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | + | 0.00      |                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                    |                                                                  |  |  | 7220 | + | 0.00    | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS              | LOCAL                                                  |                                                                                    |                                                                  |  |  | 7223 | + | 0.00    | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | + | 0.00      |                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                    |                                                                  |  |  | 7226 | + | 0.00    | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | + | 0.00      |                                                                                           |                           | LOCAL                                                  |                                                                                    |                                                                  |  |  | 7229 | + | 0.00    | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | + | 0.00      |                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                    |                                                                  |  |  | 7232 | + | 0.00    | 7233 | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00      |                                                                                           |                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                  |                                                                                    |                                                                  |  |  | 7235 | + | 0.00    | 7236 | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | + | 0.00      |                                                                                           |                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                                    |                                                                  |  |  | 7238 | + | 0.00    | 7239 |         |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |     |           |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----------|------|--------|------|------|---------|------|------|--|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS      |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | 7241                   | + | 0.00     | 7242 | +      | 0.00 | 7243 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          | 7245 | +      | 0.00 | 7246 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00      | OTROS                   |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | 7247                   | + | 41048.57 | 7248 | +      | 0.00 | 7249 | +       | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                               |                        |   |          | 7251 | +      | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                               |                                                                  |                                                                                                           | 528          | +   | 2386.95   |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   | 7254     | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                        |   | 7257     | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   | 7260     | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                |                                                                  |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                        |   | 7263     | +    | 617.96 | 7264 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                  |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   | 7266     | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                                  |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                        |   | 7269     | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           | 534          | +   | 715.60    |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   | 7272     | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535          | +   | 579.49    |                         |                         |                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                        |   | 7275     | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   | 7278     | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           | 537          | +   | 1676.17   |                         |                         |                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                        |   | 7281     | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |     |           |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   | 7284     | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS      | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                               |                        |   |          | 7287 | +      | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   | 7290     | +    | 0.00   | 7291 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                        |   | 7293     | +    | 0.00   | 7294 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   | 7296     | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   | 7299     | +    | 0.00   | 7300 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   | 7302     | +    | 0.00   | 7303 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                               |                        |   |          | 7305 | +      | 0.00 | 7306 | +       | 0.00 | 0.00 |  |
|                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   | 7308     | +    | 0.00   | 7309 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                        |   | 7311     | +    | 0.00   | 7312 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |                                                                  |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                        |   | 7314     | +    | 0.00   | 7315 | +    | 0.00    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |                                                                  |                                                                                                           | 551          | =   | 105513.40 |                         |                         |                                                                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                                                                  |                                                                                                           |              |     |           |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                           | LOCALES      | 563 | +         | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                             |                                                                                                                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |          |      |        | 801  | =    | 4770.69 |      |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 565 | +         | 141976.95               |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |          |      |        | 802  | =    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +         | 0.00                    |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                            |                                                                  |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                             |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00      |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                              |                                                                  |                                                                                                           | 589          | =   | 141976.95 |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |           |                         |                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                        |   |          |      |        |      |      |         |      |      |  |

