

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133740424

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792317843001

2021792317843001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSIMAUXCORP S.A

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     |         |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | 4043.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | 2.00    |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | INGRESOS                      |                                                                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |                               |                                                                                            |                                                                |                                                                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                             |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | 311                           | +                                                                                          | 1268.70                                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |          |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +            | 3630.57                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6001                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +            | 0.00                          |                                                                                            |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                   | -            | 0.00                          |                                                                                            |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6005                                                                          | +                                                                          | 22774.68 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                   | +            | 1911.23                       |                                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +            | 0.00                          |                                                                                            |                                                                | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                   | -            | 2900.00                       |                                                                                            |                                                                | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318          | +                             |                                                                                            | 8031.70                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319          | +                             |                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320                           |                                                                                            | +                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 322          | +                             |                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019     | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                   | +            | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 | 6021                                                           |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -            | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             | 6023                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                   | +            | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025                                                           |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6026     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                   | +            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                   | -            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029                                                           |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       |              |                               | 328                                                                                        | +                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031     | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |              | 329                           | -                                                                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6034                                                               | +    | null |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |              | 330                           | +                                                                                          | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |              | 331                           | +                                                                                          | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | 332                           | +                                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |              | 333                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | 334                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |              | 335                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |              | 336                           | +                                                                                          | 33105.34                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |              | 337                           | +                                                                                          | 556.32                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |              | 338                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |              | 339                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |              | 340                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |              | 341                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |              | 342                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                       |              | 343                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                       |              | 344                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |              | 345                           | +                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |              | 346                           | +                                                                                          | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |              | 347                           | -                                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 348          | +                             | 0.00                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                                                                             | 6065                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 349          | -                             | 0.00                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6067                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +            | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                  | 6069                                                           |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -            | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                               | 6071                                                           |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +            | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                           | 6073                                                           |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +            | 0.00                          | OTRAS                                                                                      | 6075                                                           |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -            | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | 6077                                                           |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +            | 0.00                          | OTROS                                                                                      | 6079                                                           |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |              | 356                           | +                                                                                          | 0.00                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |              | 357                           | +                                                                                          | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |              | 358                           | +                                                                                          | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |              | 359                           | +                                                                                          | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | 360                           | +                                                                                          | 0.00                                                           | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              | 361                           | +                                                                                          | 45603.88                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00     | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |              |                               |                                                                                            |                                                                | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                          | +                                                                          | 2470.13  | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +            | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                           | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                         | 6095                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                  | +            | 0.00                          |                                                                                            |                                                                |                                                                                                                             | 6098                                                                          | +                                                                          | null     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +            | 0.00                          |                                                                                            |                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                         | 6099                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +            | 0.00                          |                                                                                            |                                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +            | 0.00                          |                                                                                            |                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                         | 6103                                                                       | +        | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +            | 0.00                          |                                                                                            |                                                                |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | DEL EXTERIOR                                                               | 6105     | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|--|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367 | +   | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | + | 0.00   | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368 | +   | 38141.66 |  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | + | 0.00   | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | + | 0.00   | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | + | 0.00   | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | + | 0.00   | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  |  | 372 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | + | 0.00   | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | + | 0.00   | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 374 | +   | 35912.00 |  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | + | 0.00   | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  |  | 375 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | + | 253.16 | 6124 | + | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |  |                                         |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | + | 0.00   | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00     |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 384 | -   | 60734.99 |  |                                         |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 385 | -   | 0.00     |  |                                         |                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |   |        |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |  |  | 386 | -   | 0.00     |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 387 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 388 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 389 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 390 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 391 | +   | 0.00     |  |                                         |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 392 | -   | 0.00     |  |                                         |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 393 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 394 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 395 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 397 | +   | 0.00     |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 398 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 399 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 390 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 394 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 395 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 396 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 394 | +   | 0.00     |  | COSTO                                   | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 396 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |  | 399 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 401 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 402 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 403 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404 | +   | 0.00     |  | COSTO DE VENTAS                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 401 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 402 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 406 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 408 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 409 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | +   | 0.00     |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | +   | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES               |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 423 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 425 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 426 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 428 | -   | 0.00     |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES               |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 429 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  | 430 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 431 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 432 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 433 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |  | 434 | -   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 435 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 436 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 437 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435 | +   | 0.00     |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES               |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 436 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 437 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 438 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 439 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 440 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 441 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 442 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 443 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 444 | +   | 0.00     |  |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |   |        |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436                                   | -                                 | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                              |              | 7113         | +        | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                              |              | 7115         | +        | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                              |              | 7119         | +        | 0.00     | 7120                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                   | +                                 | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                              |              | 7122         | +        | 0.00     | 7123                                                                                                                                                                                | +     | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                   | +                                 | 6054.92                                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                              |              | 7124         | +        | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 442                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                              |              | 7127         | +        | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 443                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                              |              | 7131         | +        | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                              |              | 7134         | +        | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                   | +                                 | 0.00                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7137         | +            | 0.00     | 7138     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                   | =                                 | 19373.59                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7139         | +            | 0.00     | 7140     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                   | =                                 | 64977.45                                                                                        | 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                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | 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                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |              |              | 7173     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174  | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                   | =                                 | 0.00                                                                                            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                              |              | 7176         | +        | 764.97   | 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         | +        | 0.00     | 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         | +        | 0.00     | 7186                                                                                                                                                                                | +     | 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) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                   | =                                 | 0.00                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7188         | +            | 5520.00  | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                   | =                                 | 0.00                                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                              | 7190         | +            | 0.00     | 7191     | +                                                                                                                                                                                   | 42.56 | 7192 | +    | 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                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7196         | +            | 0.00     | 7197     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              | 7199         | +            | 0.00     | 7200     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                   | +                                 | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7211         | +        | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7214         | +        | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                   | +                                 | 7813.70                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7217         | +        | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7220         | +        | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                   | +                                 | 62329.96                                                                                        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7223         | +            | 0.00     | 7224     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         | +            | 0.00     | 7227     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        | 7229         | +            | 0.00     | 7230     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232         | +            | 0.00     | 7233     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | LOCAL                                                                        | 7235         | +            | 0.00     | 7236     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7238         | +            | 0.00     | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES         | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 80.55                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL                             | 7241                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7242                                                                         | +            | 4689.72      | 7243     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7245                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7246                                                                         | +            | 0.00         | 7247     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | LOCAL                                                                                           | 7248                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 7249         | +            | 10606.09 | 7250     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7251                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 7252         | +            | 0.00     | 7253     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                | LOCAL                                                                                           | 7254                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 7255         | +            | 0.00     | 7256     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7257                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                         | 7258         | +            | 0.00     | 7259     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                   | +                                 | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 7260         | +            | 0.00     | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7266     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7269         | +        | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272         | +            | 0.00     | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7278         | +        | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7281         | +        | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +     | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              | 7284         | +        | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7290                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                              |              | 0.00         | 7291     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                         | +            | 0.00         | 7294     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7296                                                                         | +            | 0.00         | 7297     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7299         | +            | 0.00     | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7302         | +            | 0.00     | 7303     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7305         | +            | 0.00     | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                              | 7308         | +            | 0.00     | 7309     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              | 7311         | +            | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              | 7314         | +            | 0.00     | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548                                   | +                                 | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991         | =            | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549                                   | +                                 | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550                                   | =                                 | 70918.31                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              | 7992         | +            | 0.00     | 53820.91 | 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. |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +                                     | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                         | =            | 0.00         | 53820.91 |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                     | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901                                                                         | =            | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7902                                                                         | +            | 0.00         | 304.23   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7903                                                                         | -            | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +                                     | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7904                                                                         | =            | 0.00         |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                          | 560                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |              | 7905         | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                           | LOCALES                               | 561                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |              | 7906         | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                       |                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |              |              |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1801982305 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1721672440001 |     |             |     |             |