

|                                      |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                |      |                                             |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                             |                                |      |                                             |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                |      |                                             |           |            |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     |  | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                         | 133568396 |            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |  |                             |                                |      |                                             |           |            |
| 201                                  | RUC | 1792364515001                                                                                                             | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                |      | TRANSPORTE EXPRESS FREDY QUEZADA CIA. LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                    |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|---------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|---|--|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                    |                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +   |     | 2587.41 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 | 6001         | +    |      | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00 |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +   |     | 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) |                                                                                                           | 313          | +   |     | 0.00    |                                    |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                                   |                 |              | 6005 | +    |      | 0.00 | 6006           | +    |      | 0.00 |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -   |     | 0.00    |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   |     | 0.00    |                                    |                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                          | +                                                                 |                 | 56860.99     | 6008 | +    |      | 0.00 |                |      |      |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +   |     | 0.00    |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                   |                 |              |      | 6009 | +    |      | 0.00           | 6010 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -   |     | 0.00    |                                    |                                           |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS                                                 |                                                                               |                                                                   |                 |              |      | 6011 | +    |      | 0.00           | 6012 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +   |     | 2236.95 |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                   |                 |              |      | 6013 | +    |      | 0.00           | 6014 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319 | +   |         |                                    |                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   |                 |              |      |      | 6015 | +    |                | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320 | +   |         |                                    |                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                 |              |      |      | 6017 | +    |                | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321          | +   |     | 0.00    |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                               |                                                                   |                 |              | 6019 | +    |      | 0.00 | 6020           | +    |      | 0.00 |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +   |     | 0.00    |                                    |                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               |                                                                   |                 |              | 6021 | +    |      | 0.00 | 6022           | +    |      | 0.00 |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +   |     | 0.00    |                                    | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 | 6023         | +    |      | 0.00 | 6024 | +              |      | 0.00 |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -   |     | 0.00    |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 | 6025         | +    |      | 0.00 | 6026 | +              |      | 0.00 |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +   |     | 0.00    |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 | 6027         | +    |      | 0.00 | 6028 | +              |      | 0.00 |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +   |     | 0.00    |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 | 6029         | +    |      | 0.00 | 6030 | +              |      | 0.00 |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -   |     | 0.00    |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 | 6031         | +    |      | 0.00 | 6032 | +              |      | 0.00 |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +   |     | 0.00    |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 | 6033         | +    |      | 0.00 | 6034 | +              |      | 0.00 |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |     | 329     |                                    |                                           | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                 |              |      |      | 6035 | +    |                | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |     | 330     |                                    |                                           | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 |              |      |      | 6037 | +    |                | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 331 | +       |                                    |                                           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                   |                 |              | 6039 | +    |      | 0.00 | 6040           | +    |      | 0.00 |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 332 | +       |                                    |                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 333 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 334 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 335 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 336 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      |                |      |      |      |      |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 337 | +       |                                    | 1267.65                                   | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                   |                 |              |      | 6041 | +    |      | 0.00           | 6042 |      |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 338 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                   |                 |              |      | 6043 | +    |      | 0.00           | 6044 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 339 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                   |                 |              |      | 6045 | +    |      | 0.00           | 6046 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 340 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                   |                 |              |      | 6047 | +    |      | 0.00           | 6048 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 341 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                   |                 |              |      | 6049 | +    |      | 0.00           | 6050 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 342 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                   |                 |              |      | 6051 | +    |      | 0.00           | 6052 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 343 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                   |                 |              |      | 6053 | +    |      | 0.00           | 6054 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 344 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                   |                 |              |      | 6055 | +    |      | 0.00           | 6056 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 345 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                   |                 |              |      | 6057 | +    |      | 0.00           | 6058 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 346 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                   |                 |              |      | 6059 | +    |      | 0.00           | 6060 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 347 | -       |                                    | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                               |                                                                   |                 |              |      | 6061 | +    |      | 0.00           | 6062 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 348 | +       |                                    | 0.00                                      |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                   |                 |              |      | 6063 | +    |      | 0.00           | 6064 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |     |     | 351     | -                                  |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                 |              |      |      | 6065 | +    |                | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |     | 352     | +                                  |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                 |              |      |      | 6067 | +    |                | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |     | 353     | +                                  |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                 |              |      |      | 6069 | +    |                | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |     |     | 354     | -                                  |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                      |                 |              |      |      | 6071 | +    |                | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |     | 355     | +                                  |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                 |              |      |      | 6073 | +    |                | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |     | 356     | +                                  |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                             |                 |              |      |      | 6075 | +    |                | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           |              |     |     | 357     | +                                  |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                 |              |      |      | 6077 | +    |                | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |     | 358     | +                                  |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                             |                 |              |      |      | 6079 | +    |                | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00                                                                  |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 359 | +       |                                    | 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 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 361 | +       |                                    | 6092.01                                   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                   |                 |              |      | 6083 | +    |      | 0.00           | 6084 | +    |      | 0.00 |                                                                       |  |      |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     |         |                                    |                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 |              |      |      |      |      | DEL EXTERIOR   |      |      |      |      | 6085                                                                  |  |      |  |  | + |  | 0.00 | 6086 | + |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     |     | 362     | +                                  |                                           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      | 6095           | +    |      | 0.00 | 6096 | +                                                                     |  | 0.00 |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              |     |     | 363     | +                                  |                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 6097           | +    |      | 0.00 | 6098 | +                                                                     |  | 0.00 |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     |     | 364     | +                                  |                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      |      | 6099           | +    |      | 0.00 | 6100 | +                                                                     |  | 0.00 |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              |     |     | 365     | +                                  |                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 6101           | +    |      | 0.00 | 6102 | +                                                                     |  | 0.00 |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     |     | 366     | +                                  |                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,           | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      | 6103           | +    |      | 0.00 | 6104 | +                                                                     |  | 0.00 |  |  |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |     | 366     | +                                  |                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                   |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 6105           | +    |      | 0.00 | 6106 | +                                                                     |  | 0.00 |  |  |   |  |      |      |   |  |      |

|                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 367 | +    | 0.00                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107            | +                                                                                                   | 0.00 | 6108  | +        | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 368 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +                                                                                                   | 0.00 | 6110  | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 369 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL           | 6111                                                                                                | +    | 0.00  | 6112     | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 370 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                | +    | 0.00  | 6114     | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 371 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6115 | +     | 0.00     | 6116                                                        |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR7NITO                                                                                          |     | 372 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                            | 6117            | +                                                                                                   | 0.00 | 6118  | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                            | 6121            | +                                                                                                   | 0.00 | 6122  | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |     | 374 | +    | 1666.10                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                            | 6125            | +                                                                                                   | 0.00 | 6126  | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                   | 6129            | +                                                                                                   | 0.00 | 6130  | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      |     | 376 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                   | 6133            | +                                                                                                   | 0.00 | 6134  | +        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                |                                                                                                                                             | 377 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             | 6135                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        |                                                                                                                                             | 378 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             | 6999                                                                                                                                                | =                                                                                                                                      | 56860.99                                                                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              |                                                                                                                                             | 379 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             | 6140                                                                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |       |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N                                         |                                                                                                                                             | 380 | +   | 0.00 | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                                                                                    | 384             | -                                       | 1105.12         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      | 6141  | =        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL              |                                                                                                                                             | 381 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                                                                                                                                                    | 385             | -                                       | 0.00            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      | 6142  | =        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                             | 382 | +   | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                                                                    | 386             | -                                       | 0.00            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |      | 6143  | =        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                                                             | 383 | +   | 0.00 | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                                                                                                    | 387             | +                                       | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                              |      | 6144  | =        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6145                                    | =               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                                              | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | 6146                                    | =               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6147                                    | =               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 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) |                 | 6148                                    | =               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                 | 6149                                    | =               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149                                    | =               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 | 6150                                    | =               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                    | 6151            | =                                       | 0.00            |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 | COSTO                                                                                               |      | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001                                    | +               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004                                    | +               | 0.00                                                                                                |      |       | 7006     |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N        |                                                                                                                                             | 398 | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    | 7007            | +                                       | 0.00            | 7008                                                                                                | +    | 0.00  | 7009     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N |                                                                                                                                             | 399 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010            | -                                       | 0.00            |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013                                    | +               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401 | -    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016                                    | +               | 0.00                                                                                                |      |       | 7018     |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019                                    | +               | 0.00                                                                                                |      |       | 7021     |                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022                                    | -               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     | 404 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025                                    | +               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405 | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028                                    | -               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406 | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031                                    | +               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034                                    | -               | 0.00                                                                                                |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00                                                              | (7 - 7) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                 | 7037                                    | +/-             | 0.00                                                                                                | 7038 | +/-   | 0.00     | 7039                                                        | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                                                                                                                  |                 | 7040                                    | +               | 6000.00                                                                                             | 7041 | +     | 0.00     | 7042                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             |     | 410 | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES                                                                                            |                 | 7043                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7044 | +     | 1116.00  | 7045                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     |     | 411 | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7047 | +     | 1168.90  | 7048                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 412 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                 | 7049                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7050 | +     | 30568.00 | 7051                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | 7052                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7053 | +     | 0.00     | 7054                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | 414 | +    | 0.00                                                              | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7056 | +     | 0.00     | 7057                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +/-  | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 | 7058                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7059 | +     | 0.00     | 7060                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7062 | +     | 0.00     | 7063                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                                              | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | 7064                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7065 | +     | 0.00     | 7066                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +    | 0.00                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                 | 7067                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7068 | +     | 555.31   | 7069                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419 | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                    |                 | 7070                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7071 | +     | 0.00     | 7072                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                   | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7073                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7074 | +     | 0.00     | 7075                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 | 7076                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7077 | +     | 0.00     | 7078                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                 | 7079                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7080 | +     | 0.00     | 7081                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                           |                 | 7082                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7083 | +     | 0.00     | 7084                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7085                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7086 | +     | 0.00     | 7087                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                              |                 | 7088                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7089 | +     | 0.00     | 7090                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +    | 0.00                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7091                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7092 | +     | 0.00     | 7093                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 425 | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 | 7094                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7095 | +     | 0.00     | 7096                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7097                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7098 | +     | 0.00     | 7099                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 428 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 429 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 430 | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                 | 7100                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7101 | +     | 0.00     | 7102                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 431 | -    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7103                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7104 | +     | 0.00     | 7105                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 432 | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7106                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7107 | +     | 0.00     | 7108                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 433 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 434 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |     | 435 | +    | 0.00                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7109                                    | +               | 0.00                                                                                                | 7110 | +     | 0.00     | 7111                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         |                 |                                                                                                     |      |       |          |                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------|----------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |              |      |      |        | 7113     | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |              |              | 7115 | +    | 0.00   | 7116     | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |              |      |      |        | 7119     | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |              |              |      |      |        | 7122     | +       | 0.00 | 7123 | +    | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |              | 7124 | +    | 0.00   | 7125     | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              |              | 7127 | +    | 0.00   | 7128     | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |              |              |      |      |        | 7131     | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |              |              |      |      |        | 7134     | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +    | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7137 | +      | 0.00     | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7139         | +            | 0.00 | 7140 | +      | 0.00     | 7141    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 560.98                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7142         | +            | 0.00 | 7143 | +      | 0.00     | 7144    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 6652.99                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +      | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |              |              |      |      |        | 7149     | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |              |              |      |      |        | 7152     | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |              |              |      |      |        | 7155     | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |              |              |      |      |        | 7158     | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |              |              | 7160 | +    | 0.00   | 7161     | +       | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                                             |              |              | 7163 | +    | 0.00   | 7164     | +       | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                      |              | 7166         | +    | 0.00 | 7167   | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |              | 7169         | +    | 0.00 | 7170   | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |              |              |      |      |        | 7173     | +       | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |      | 471                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                        |              |              |      |      |        | 7176     | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7179 | +      | 2210.05  | 7180    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7182 | +      | 0.00     | 7183    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7185 | +      | 4.02     | 7186    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7188 | +      | 0.00     | 7189    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                                                   | 7190         | +            | 0.00 | 7191 | +      | 2627.11  | 7192    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                   |              |              |      |      | 7194   | +        | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                   |              | 7196         | +    | 0.00 | 7197   | +        | 2140.55 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 511                                | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MERMAS                                                                                   |                                                                                   |              | 7199         | +    | 0.00 | 7200   | +        | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                   |              | 7202         | +    | 0.00 | 7203   | +        | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 513                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                   |              | 7205         | +    | 0.00 | 7206   | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                   |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209   | +        | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00   | 7212     | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |              | 7214         | +    | 0.00 | 7215   | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218   | +        | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |              | 7220         | +    | 0.00 | 7221   | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224   | +        | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7226         | +    | 0.00 | 7227   | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 521  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7229         | +    | 0.00 | 7230   | +        | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00   | 7233     | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235                                                                              | +            | 0.00         | 7236 | +    | 0.00   | 7237     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238                                                                              | +            | 0.00         | 7239 | +    | 652.75 | 7240     | +       | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                              | +            | 0.00         | 7242 | +    | 0.00   | 7243     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |              |              | 7245 | +    | 0.00   | 7246     | +       | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7247         | +            | 0.00 | 7248 | +      | 9449.64  | 7249    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |              |      |      | 7251   | +        | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |              |              |      | 7254 | +      | 0.00     | 7255    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                              | LOCAL        |              |      |      | 7257   | +        | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |        | 7260     | +       | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR |      |      |        | 7263     | +       | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    |                                    |      | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                             |              |              |      | 7266 | +      | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      |              |              |      | 7269 | +      | 0.00     | 7270    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    |                                    |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |              |      |      | 7272   | +        | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7275   | +        | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        |              |      |      | 7278   | +        | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |              |              |      | 7281 | +      | 0.00     | 7282    | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                            | 537                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7284   | +        | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO               | 538  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | LOCAL        |      |      |        | 7287     | +       | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 539  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR |      |      |        | 7290     | +       | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 0.00         | LOCAL        |      |      |        | 7293     | +       | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 541                                | +    | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7296 | +      | 0.00     | 7297    | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 542                                | +    | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                                                                   | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +      | 0.00     |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302                                                                              | +            | 0.00         | 7303 | +    | 0.00   |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    | 544                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7305         | +            | 0.00 | 7306 | +      | 0.00     |         |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7308 | +      | 0.00     | 7309    | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7311 | +      | 0.00     | 7312    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7314 | +      | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7991 | =      | 6000.00  |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7992 | +      | 50492.33 |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7999 | +      | 56492.33 |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                   |              |              |      |      | 7901   | =        | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7902 | +      | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7903 | -      | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL, QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                               |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7904 | =      | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      | 7905 | +      | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                   |              |              |      |      | 7906   | =        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                   |              |              |      |      |        |          |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1102834551 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1751312560001 |     |             |     |             |