

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                                     |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | 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 | N?.                                                                 |  | 134403726      |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                                     |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792215366001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | RINTECO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y SERVICIO TECNICO CIA. LTDA. |  | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |         |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS                      |   |  |         |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |   |  |         |  |  |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS |  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311                           | + |  | 3145.46 |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |           |                                                              |      |           |      |      |      |            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 367 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107  | +         | 0.00                                                         | 6108 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |  | 368 | +   | 3863.73  |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +         | 0.00                                                         | 6110 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111  | +         | 0.00                                                         | 6112 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |  |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +         | 0.00                                                         | 6114 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |  |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115  | +         | 0.00                                                         | 6116 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |  |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +         | 0.00                                                         | 6118 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |  |  | 373 | +   | 9031.50  |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119  | +         | 0.00                                                         | 6120 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |  | 374 | +   | 29256.61 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121  | +         | 0.00                                                         | 6122 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  |  | 375 | +   | 81306.20 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123  | +         | 0.00                                                         | 6124 | +         | null |      |      |            |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125  | +         | 0.00                                                         | 6126 | +         | 0.00 |      |      |            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |  |  | 376 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | NO RELACIONADAS          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127  | +         | 0.00                                                         | 6128 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |  |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129  | +         | 0.00                                                         | 6130 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |  |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131  | +         | 0.00                                                         | 6132 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |  |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133  | +         | 0.00                                                         | 6134 | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |  |  | 380 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135  | +         | 0.00                                                         | 6136 | +         | null |      |      |            |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |  |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137  | +         | 0.00                                                         |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |       |           |                                                              |      |           |      | 6999 | =    | 1675134.40 |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  |  | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |       |           |                                                              |      |           |      | 6140 | =    | 0.00       |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |  |  | 384 | -   | 74608.80 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                               |       |           |                                                              |      |           |      | 6141 | =    | 0.00       |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  |  | 385 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |       |           |                                                              |      |           |      | 6142 | =    | 0.00       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |  |  | 387 | +   | 0.00     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |       |           |                                                              |      |           | 6145 | =    | 0.00 |            |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |  |  | 389 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |       |           |                                                              |      |           | 6146 | =    | 0.00 |            |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |  |  | 390 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       |           |                                                              |      |           | 6147 | =    | 0.00 |            |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |  |  | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |       |           |                                                              |      |           | 6148 | =    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |  |  | 392 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |       |           |                                                              |      |           | 6149 | =    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |  |  | 393 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |       |           |                                                              |      |           | 6150 | =    | 0.00 |            |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |       |           |                                                              |      |           | 6151 | =    | 0.00 |            |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |           |                                                              |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |           |                                                              |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        |                                                                                                                      |  |  |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |       |           |                                                              |      |           |      |      |      |            |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             |  |  | 394 | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             | COSTO                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7001                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 275763.21 |                                                              |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |  |  | 396 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7004                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 139893.10 | 7006                                                         |      | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |  |  | 397 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7007                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 821124.70 | 7008                                                         | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |  |  | 398 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7010                     |                                                                                                                                                                                                    | -     | 260062.80 |                                                              |      |           |      |      |      |            |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |  |  | 401 | -   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         | COSTO                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7016                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7018                                                         |      | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |  |  | 406 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7019                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7021                                                         |      | +         | 0.00 |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7022                     |                                                                                                                                                                                                    | -     | 0.00      |                                                              |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7025                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      |                                                              |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7028                     |                                                                                                                                                                                                    | -     | 0.00      |                                                              |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7031                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      |                                                              |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7034                     |                                                                                                                                                                                                    | -     | 0.00      |                                                              |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |  |  | 402 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7037                     |                                                                                                                                                                                                    | +/-   | 0.00      | 7038                                                         | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7040                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7041                                                         | +    | 208833.72 | 7042 | +    | 0.00 |            |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                     |  |  | 410 | -   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            | COSTO                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7043                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7044                                                         | +    | 30992.48  | 7045 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |  |  | 411 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7046                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7047                                                         | +    | 40486.69  | 7048 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7049                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7050                                                         | +    | 12526.55  | 7051 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7052                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7053                                                         | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |            |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |  |  | 413 | +/- | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            | COSTO                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7055                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7056                                                         | +    | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |  |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7058                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7059                                                         | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7061                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7062                                                         | +    | 19175.18  | 7063 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |  |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7064                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7065                                                         | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7067                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7068                                                         | +    | 28002.84  | 7069 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7070                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7071                                                         | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7073                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7074                                                         | +    | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7076                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7077                                                         | +    | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7079                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7080                                                         | +    | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                         |  |  | 421 | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | COSTO                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7082                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7083                                                         | +    | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |  |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7085                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7086                                                         | +    | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7088                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7089                                                         | +    | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |  |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7091                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7092                                                         | +    | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7094                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7095                                                         | +    | 0.00      | 7096 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7097                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7098                                                         | +    | 0.00      | 7099 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7100                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7101                                                         | +    | 0.00      | 7102 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7103                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7104                                                         | +    | 0.00      | 7105 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7106                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7107                                                         | +    | 0.00      | 7108 | +    | 0.00 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                         |  |  | 421 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | COSTO                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7109                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7110                                                         | +    | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |  |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7112                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7113                                                         | +    | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7115                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7116                                                         | +    | 0.00      | 7117 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |  |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7118                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7119                                                         | +    | 0.00      | 7120 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7121                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7122                                                         | +    | 0.00      | 7123 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7124                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7125                                                         | +    | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7127                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7128                                                         | +    | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7130                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7131                                                         | +    | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7133                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7134                                                         | +    | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |            |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | RELACIONADAS                                                                                                         |  |  | 421 | +   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | COSTO                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 403 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7136                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7137                                                         | +    | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |  |  | 414 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7139                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7140                                                         | +    | 0.00      | 7141 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 404 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7142                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7143                                                         | +    | 0.00      | 7144 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |  |  | 417 | +/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7145                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7146                                                         | +    | 0.00      | 7147 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 405 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7148                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7149                                                         | +    | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  |  | 418 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7151                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7152                                                         | +    | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 419 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7154                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7155                                                         | +    | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |  |  | 407 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7157                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7158                                                         | +    | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |            |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7160                     |                                                                                                                                                                                                    | +     | 0.00      | 7161                                                         | +    | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |            |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|----------|------|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (1) 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      | +                                                                                                                                                                                  | 2318.02  | 7114 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 437     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                              |                                         |                 | 7115    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7117     | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 438     | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                         |                 |         | 7119      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7120 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 439     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                         |                 |         | 7122      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7123 | +        | null     |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 440     | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | 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     | =         | 48849.24                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                             |                                         | 7142            | +       | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7144     | +        | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 499     | =         | 831011.02                                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                             |                                         | 7145            | +       | 0.00      | 7146                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7147     | +        | 0.00 |      |  |  |
| 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     |          |      |      |  |  |
| (1) 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     |          |      |      |  |  |
| (1) 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     |          |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 464     | =         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                         |                 | 7160    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161     | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |              | 465     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | OTROS                                                                       |                                         |                 | 7163    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164     | +    | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |              | 466     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                            |                 | 7166    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167     | +    | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |              | 467     | =         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                         |                 | 7169    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170     | +    | 0.00     | 7171     | +    | 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      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |         | 7173      | +                                                                                                                                                                                  | 1516.66  | 7174 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| (1) 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      | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |         | 7176      | +                                                                                                                                                                                  | 29551.60 | 7177 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 470          | =       | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |         | 7179      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7180 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 471          | =       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |         | 7182      | +                                                                                                                                                                                  | 12934.09 | 7183 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 472          | =       | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |         | 7185      | +                                                                                                                                                                                  | 22387.02 | 7186 | +        | 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      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |         | 7188      | +                                                                                                                                                                                  | 24467.72 | 7189 | +        | 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      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 | 7190    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7191     | +    | 42931.25 | 7192     | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475          | =       | 0.00      | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |         | 7194      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7195 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 476          | =       | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 | 7196    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197     | +    | 18562.74 | 7198     | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                          |                                                                             |                                         |                 | 7199    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200     | +    | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                             |                                         |                 | 7202    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203     | +    | 3977.54  | 7204     | +    | 0.00 |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511     | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                         |                 | 7205    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206     | +    | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                         |                 | 7208    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209     | +    | 12864.36 | 7210     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513          | +       | 66884.29  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                   | 7211            | +       | 0.00      | 7212                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7213     | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +       | 132324.81 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | 7214                                    | +               | 0.00    | 7215      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7216 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7217    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218     | +    | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 516     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 | 7220    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221     | +    | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +       | 123116.00 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                                       |                                         |                 | 7223    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224     | +    | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7226                                                                        |                                         |                 | +       | 0.00      | 7227                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7228     | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 519     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 7229            | +       | 0.00      | 7230                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7231     | +        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 520     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | 7232                                    | +               | 0.00    | 7233      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7234 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 521     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | 7235                                    | +               | 0.00    | 7236      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7237 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | 7238                                    | +               | 0.00    | 7239      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7240 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| PASIVOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +       | 0.00      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                                                 |                                                                             | 7241                                    | +               | 0.00    | 7242      | +                                                                                                                                                                                  | 14393.93 | 7243 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             | 7245                                    | +               | 0.00    | 7246      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +       | 121128.81 | SERVICIOS P?BICOS                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             | 7247                                    | +               | 0.00    | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 50687.85 | 7249 | +        | 25663.85 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +       | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                             | 7247                                    | +               | 0.00    | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 50687.85 | 7249 | +        | 25663.85 |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 527     | +         | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                             |                                         | 7247            | +       | 0.00      | 7248                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7249     | +        | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 528     | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7251      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7252 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 529     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7257      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7258 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 530          | +       | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                 |                                                                             | RELACIONADAS                            |                 | LOCAL   | 7260      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7261 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 531          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                         | 7263            | +       | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 532     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7266    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267     | +    | 0.00     |          |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 532     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                         | 7269            | +       | 4276.57   | 7270                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 533          | +       | 17288.99  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7275      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7276 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534          | +       | 3979.22   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                         | 7278            | +       | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 535          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7281      | +                                                                                                                                                                                  | 2269.42  | 7282 | +        | null     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | LOCALES      | 536     | +         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 | 4003.66 | 7284      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7285 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 537          | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7287      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     | 7288 | +        | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             |                                         | 7290            | +       | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 539          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |                                         | 7293            | +       | 0.00      | 7294                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7296                                                                        |                                         | +               | 0.00    | 7297      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |          |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 541          | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                   | 7299            | +       | 0.00      | 7300                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7302                                                                        | +                                       | 0.00            | 7303    | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |          |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 543          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | OTROS                                                                       | 7305                                    | +               | 0.00    | 7306      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544          | +       | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                             | 7308                                    | +               | 0.00    | 7309      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00     |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 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)          |                                                                                                 |                                                                             |                                         | 7311            | +       | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546          | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                             |                                         | 7314            | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                               | +        | 0.00 |          |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 547     | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                             |                                         | 7991            | =       | 976718.21 |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 548     | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                             |                                         | 7992            | +       | 583156.23 |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 549     | +         | 6569.26                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                             |                                         | 7999            | +       | 1559874.4 | 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. |          |      |          |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 550     | =         | 475295.04                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                             |                                         | 7901            | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                             |                                         | 7902            | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                             |                                         | 7903            | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                         | 7904            | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555          | +       | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                             | 7905                                    | +               | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +       | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                             | 7906                                    | =               | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                         |                 |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | LOCALES | 559       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                         |                 |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | LOCALES | 561       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                         |                 |         |           |                                                                                                                                                                                    |          |      |          |          |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712042868 | 199  | RUC No. | 1803203288001 |  |      |  |      |  |      |  |      |