

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?116305421

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091726099001

2021091726099001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE CARGA PESADA SAN JOSE DE PASTAVI S.A. SANJOPAS

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0129                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0130                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                       | +                                                                          | 574.38                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001  | +    | 0.00    | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | 6003                                           | +            | 0.00  | 6004 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 313                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                | 6005         | +     | 0.00 | 6006    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 314                       | -                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007  | +    | 5010.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                                   |                                                | 6009         | +     | 0.00 | 6010    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                | 6011         | +     | 0.00 | 6012    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 317                                                                        | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |              | 6013  | +    | 0.00    | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 318                       | +                                                                          | 2527.10                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              | 6015  | +    | 0.00    | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 319                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 6017                                           | +            | 0.00  | 6018 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 320                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6019  | +    | 0.00    | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 321                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  | 6021                                                                                         |                                                                                                                             | +                                              | 0.00         | 6022  | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                                                                             | 6023                                           | +            | 0.00  | 6024 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                                                                             | 6025                                           | +            | 0.00  | 6026 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                                       | -                         |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                           | +            | 0.00  | 6028 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                                                                             | 6029                                           | +            | 0.00  | 6030 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                                                                                             | +                                              | 0.00         | 6032  | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | 6033                                           | +            | 0.00  | 6034 | +       | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                        | +                                              | 0.00         | 6036  | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                        | +                                              | 0.00         | 6038  | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                                              | 0.00         | 6040  | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                    | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             | 6041                                           | +            | 0.00  | 6042 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043                                           | +            | 0.00  | 6044 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                                           | +            | 0.00  | 6046 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                                           | +            | 0.00  | 6048 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049                                           | +            | 0.00  | 6050 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                                           | +            | 0.00  | 6052 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                           | +            | 0.00  | 6054 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                             | 6055                                           | +            | 0.00  | 6056 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057                                           | +            | 0.00  | 6058 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059                                           | +            | 0.00  | 6060 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             | 6061                                           | +            | 0.00  | 6062 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             | 6063                                           | +            | 0.00  | 6064 | +       | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6065                                           | +            | 0.00  | 6066 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6067                                           | +            | 0.00  | 6068 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 348                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6069                                           | +            | 0.00  | 6070 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6071                                           | +            | 0.00  | 6072 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                                                                                       | -                         |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                | 6073         | +     | 0.00 | 6074    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                                                                                                       | +                         |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                | 6075         | +     | 0.00 | 6076    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                      |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                                                             | 6077                                           | +            | 0.00  | 6078 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 353                                                                                                       | +                         |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                           |              | 6079  | +    | 0.00    | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 354                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES          |                                                                            | 6081                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | 6082         | +     | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR              |                                                                            | 6083                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | 6084         | +     | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR LUCRO CESANTE         |                                                                            | 6085                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | 6086         | +     | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                                                                            | 6087                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | 6088         | +     | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                            | 6089                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | 6090         | +     | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | OTROS                     |                                                                            | 6091                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | 6092         | +     | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | OTROS                     |                                                                            | 6093                                                                             | +                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                           | 6094         | +     | 0.00 |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 3101.48                                                                                                   |                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +       | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                | 6097         | +     | 0.00 | 6098    | +              | null |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00    | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                | 6101         | +     | 0.00 | 6102    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00    | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00    | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |              |       |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |

|                                                                   |                                                                              |                                                        |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6107            | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total" ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                   | 6111            | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 |                                                                                                                                                      | +                                                            | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                         | NO RELACIONADAS | 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  | +                                                                                          | 218.57                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                      | +                                                            | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                         |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                                                        | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                         |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                               |      | 376                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                    | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                         |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                              |                                                        | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                    | +               | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                              |                                                        | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                    | +               | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                              |                                                        | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                    | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              |                                                        | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                    | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                  |                                                                              | 381                                                    | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            | 6136         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
| OTROS                                                             |                                                                              | 382                                                    | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 5010.00                                 |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
| 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                                                    | -    | 43.72                                                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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                                    |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                          | -                                                      | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                    | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                    | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                    |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                    | +    | 0.00                                                                                       | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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                                                                     | A COSTO                                                | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                      | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                                                                                   | +                                       | 0.00            |              |      |      |      | 7006 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                         |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                    | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                    | 7008            | +            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                              |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                         |                 |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                      |                                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              |       |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|--------|-------|------|-------|------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 436  | -               | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                           |                              | 7113         | +     | 0.00   | 7114  | +    | 0.00  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                    | 437  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115                                                                      | +                            | 0.00         | 7116  | +      | 0.00  | 7117 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 438  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                              |              | 7119  | +      | 0.00  | 7120 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 439  | +               | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                           |                              |              |       | 7122   | +     | 0.00 | 7123  | +    | null |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                    | 440  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                           |                              | 7124         | +     | 0.00   | 7125  | +    | 0.00  | 7126 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 441  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                           |                              | 7127         | +     | 0.00   | 7128  | +    | 0.00  | 7129 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | 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                                | +    | 174.85          |                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                  | 7142                                                                                                                                  | +                                                                         |                              | 0.00         | 7143  | +      | 0.00  | 7144 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 499                                | =    | 3276.33         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                           |                              | 7145         | +     | 0.00   | 7146  | +    | 0.00  | 7147 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 460                                | =    | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              | 7149  | +      | 0.00  | 7150 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                           |                                    | 461  | =               | 0.00                                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                           |                              |              |       |        | 7152  | +    | 0.00  | 7153 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                    | 462  | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                           |                              |              |       |        | 7155  | +    | 0.00  | 7156 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 463  | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                           |                              |              |       |        | 7158  | +    | 0.00  | 7159 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    | 464  | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                           |                              | 7160         | +     | 0.00   | 7161  | +    | 0.00  | 7162 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 466  | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 7163                                                                      | +                            | 0.00         | 7164  | +      | 0.00  | 7165 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                           |                                    | 467  | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | RELACIONADAS                 | 7166         | +     | 0.00   | 7167  | +    | 0.00  | 7168 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                           |                                    | 468  | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS              | 7169         | +     | 0.00   | 7170  | +    | 0.00  | 7171 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                    | 469  | =               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                           |                              |              |       |        | 7173  | +    | 49.50 | 7174 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470             | =                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                |                              |              |       |        |       | 7176 | +     | 0.00 | 7177 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                         |                                    |      | 471             | =                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                              |              |       |        |       | 7179 | +     | 0.00 | 7180 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |       |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 472                                | =    | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              | 7182  | +      | 0.00  | 7183 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 473                                | =    | 0.00            | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              | 7185  | +      | 0.00  | 7186 | +     | 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            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              | 7188  | +      | 0.00  | 7189 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                                                                      | +                            | 0.00         | 7191  | +      | 79.89 | 7192 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              | 7194  | +      | 0.00  | 7195 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |                 |                                                                                                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              |       |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |                 |                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              |       |        |       |      |       | 7196 | +    | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 10.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +               | 0.00                                                                                            | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7201                         | +            | 0.00  | 7202   | +     | 0.00 | 7203  | +    | 0.00 | 7204    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7205                         | +            | 0.00  | 7206   | +     | 0.00 | 7207  | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 513                                | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7208                                                                      | +                            | 0.00         | 7209  | +      | 0.00  | 7210 | +     | 0.00 | 7211 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 514                                | +    | 0.00            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7212                                                                      | +                            | 0.00         | 7213  | +      | 0.00  |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                   | 515                                | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7214                                                                      | +                            | 0.00         | 7215  | +      | 0.00  | 7216 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 516                                | +    | 0.00            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7217                                                                      | +                            | 0.00         | 7218  | +      | 0.00  | 7219 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7220                         | +            | 0.00  | 7221   | +     | 0.00 | 7222  | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7223                         | +            | 0.00  | 7224   | +     | 0.00 | 7225  | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                   | 519                                | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7226                                                                      | +                            | 0.00         | 7227  | +      | 0.00  | 7228 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 520                                | +    | 0.00            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                      | +                            | 0.00         | 7230  | +      | 0.00  | 7231 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                          | 521                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 7233                         | +            | 0.00  | 7234   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 522                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                           | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 7236                         | +            | 0.00  | 7237   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 7239                         | +            | 48.98 | 7240   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                | +    | 0.00            |                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             | 7241                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                         | 7242         | +     | 182.60 | 7243  | +    | 0.00  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00            |                                                                                                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                           |                              | 7245         | +     | 0.00   | 7246  | +    | 0.00  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 526                                | +    | 0.00            | OTROS                                                                                           | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 7248                         | +            | 30.80 | 7249   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 527                                | +    | 0.00            |                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7251                         | +            | 0.00  | 7252   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 528                                | +    | 0.00            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7254                         | +            | 0.00  | 7255   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 529  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 7257         | +     | 0.00   | 7258  | +    | 0.00  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                    | 530  | +               | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 7260                         | +            | 0.00  | 7261   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                    | 531  | +               | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | 7263                         | +            | 0.00  | 7264   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |                 |                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7266                         | +            | 0.00  | 7267   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 532                                                                       | +                            | 0.00         | LOCAL | 7269   | +     | 0.00 | 7270  | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 533  | +               | 6.77                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7272  | +      | 0.00  | 7273 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                    | 534  | +               | 80.03                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           | 7275                         | +            | 0.00  | 7276   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                    | 535  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                           | 7278                         | +            | 0.00  | 7279   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                       |                                    |      | 536             | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                        | 7281         | +     | 0.00   | 7282  | +    | null  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                             |                                    |      | 537             | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 7284         | +     | 0.00   | 7285  | +    | 0.00  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                    |                                    |      | 538             | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | LOCAL                        | 7287         | +     | 0.00   | 7288  | +    | 0.00  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                        |                                    |      | 539             | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 7290  | +      | 0.00  | 7291 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                 |                                    |      | 540             | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 7293  | +      | 0.00  | 7294 | +     | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                              |                                    |      | 541             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                           | 7296                         | +            | 0.00  | 7297   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                          |                                    |      | 543             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                           |                              | 7299         | +     | 0.00   | 7300  | +    | 0.00  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 542  | +               | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                                                                                                                                  | +                                                                         | 0.00                         | 7303         | +     | 0.00   |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 545  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                              | 7305         | +     | 0.00   | 7306  | +    | 0.00  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                    | 546  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                              | 7308         | +     | 0.00   | 7309  | +    | 0.00  |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 547  | +               | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | 7311                         | +            | 0.00  | 7312   | +     | 0.00 |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 548  | +               | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              |       | 7314   | +     | 0.00 | 7315  | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 549  | +               | 2378.05                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 7991                         | +            | 0.00  |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 550                                | =    | 2464.85         | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7992                                                                      | +                            | 4964.87      |       |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |      |                 |                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              |       |        |       |      |       | 7999 | +    | 4964.87 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |       |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +               | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                           | 7901                         | =            | 0.00  |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +               | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                           | 7902                         | +            | 0.00  |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7903                                                                      | -                            | 0.00         |       |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 556                                | +    | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7904                                                                      | =                            | 0.00         |       |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       | 558  | +               | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                           | 7905                         | =            | 0.00  |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 559                                | +    | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7906                                                                      | =                            | 0.00         |       |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 560                                | +    | 0.00            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              |       |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 561  | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                           |                              |              |       |        |       |      |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |       |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710729573 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1002841672001 |             |      |             |     |             |