

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133645816

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791764831001

2020791764831001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCLIMATEKECUADOR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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) |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |              | 311                                            | +                                                                         | 28989.38                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001  | +                                                                  | 380157.86 | 6002                 | +                    | 0.00 |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                | +    | 75596.17     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                      | +                       |                                                                           | 0.00                           | 6004                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                | +    | 0.00         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                      | +                       |                                                                           | 141081.63                      | 6006                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                    |      |              | 314                                            | -                                                                         | 0.00                    |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315  | +            | 0.00                                           |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 316  | +            | 0.00                                           |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                    |      |              | 317                                            | -                                                                         | 0.00                    |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 318  | +            | 0.00                                           |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 319  | +            | 0.00                                           |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                        | 320  | +            | 0.00                                           |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 321  | +            | 0.00                                           |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                | +    | 0.00         |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +    | 0.00         |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                    |      | 324          | -                                              | 0.00                                                                      |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                | +    | 0.00         |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +    | 0.00         |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                    |      | 327          | -                                              | 0.00                                                                      |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                    |      |              | 328                                            | +                                                                         | 0.00                    |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                    |      |              | 329                                            | -                                                                         | 0.00                    |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                    |      |              | 330                                            | +                                                                         | 0.00                    |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +    | 0.00         |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00 |              |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00 |              |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00 |              |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                    |      | 335          | +                                              | 0.00                                                                      |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                    |      | 336          | +                                              | 13886.32                                                                  |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                    |      | 337          | +                                              | 6300.61                                                                   |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                    |      | 338          | +                                              | 0.00                                                                      |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                    |      | 339          | +                                              | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N    |                                            | 6053           | +     | 0.00                                                               | 6054      | +                    | 0.00                 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                    |      | 340          | +                                              | 0.00                                                                      |                         | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                           | +                                          | 0.00           | 6044  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                    |      | 341          | +                                              | 0.00                                                                      |                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                           | +                                          | 0.00           | 6046  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                    |      | 342          | +                                              | 80653.39                                                                  |                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | 6047                           | +                                          | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                    |      | 343          | +                                              | 0.00                                                                      |                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                           | +                                          | 0.00           | 6050  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                    |      | 344          | +                                              | 0.00                                                                      |                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                           | +                                          | 0.00           | 6052  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                    |      | 345          | +                                              | 0.00                                                                      |                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | 6053                           | +                                          | 0.00           | 6054  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                    |      | 346          | +                                              | 0.00                                                                      |                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055                           | +                                          | 0.00           | 6056  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                    |      | 347          | -                                              | 0.00                                                                      |                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                           | +                                          | 0.00           | 6058  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                    |      | 348          | +                                              | 0.00                                                                      |                         | OTRAS                                                                     | 6059                           | +                                          | 0.00           | 6060  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    | 349  | -            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS           | 6061                                                                      | +                              | 0.00                                       | 6062           | +     | 0.00                                                               |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                | +    | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                           | 6063                    | +                                                                         | 0.00                           | 6064                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                | -    | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                           | 6065                    | +                                                                         | 0.00                           | 6066                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                | +    | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                           | 6067                    | +                                                                         | 0.00                           | 6068                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                | +    | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                           | 6069                    | +                                                                         | 0.00                           | 6070                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                | -    | 0.00         | POR LITIGIOS                                   |                                                                           | 6071                    | +                                                                         | 0.00                           | 6072                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                    |      | 356          | +                                              |                                                                           | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                           | +                                          | 0.00           | 6074  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |      | 357          | +                                              |                                                                           | 0.00                    | OTRAS                                                                     | 6075                           | +                                          | 0.00           | 6076  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                    |      | 358          | +                                              |                                                                           | 0.00                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                           | +                                          | 0.00           | 6078  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                    |      | 359          | +                                              |                                                                           | 0.00                    | OTROS                                                                     | 6079                           | +                                          | 0.00           | 6080  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |              | 360                                            | +                                                                         | 0.00                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +         | 0.00                 | 6096                 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                | +    | 58900.00     | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                                      | +                       |                                                                           |                                |                                            | 0.00           | 6098  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                | +    | 0.00         | LOCAL                                          | 6099                                                                      | +                       |                                                                           |                                |                                            | 0.00           | 6100  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                | +    | 34850.72     | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                                                      | +                       |                                                                           |                                |                                            | 0.00           | 6102  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                | +    | 0.00         | LOCAL                                          | 6103                                                                      | +                       |                                                                           |                                | 0.00                                       | 6104           | +     | 0.00                                                               |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 366                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105                                           | +                                                                         | 0.00                    |                                                                           |                                | 6106                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |              |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |              | 361                                            | +                                                                         | 206425.87               |                                                                           |                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                  |                |       |                                                                    |           |                      | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |      |              |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                | +    | 58900.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                           |                                | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6095  | +                                                                  | 0.00      | 6096                 | +                    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                | +    | 0.00         |                                                |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                                              | 6097                           | +                                          | 0.00           | 6098  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                | +    | 34850.72     |                                                |                                                                           |                         | LOCAL                                                                     | 6099                           | +                                          | 0.00           | 6100  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                | +    | 0.00         |                                                |                                                                           |                         | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                           | +                                          | 0.00           | 6102  | +                                                                  | 0.00      |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                | +    | 0.00         | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                     | 6103                    | +                                                                         | 0.00                           | 6104                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                                | +    | 0.00         |                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                    | +                                                                         | 0.00                           | 6106                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                | +    | 0.00         | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                     | 6107                    | +                                                                         | 0.00                           | 6108                                       | +              | 0.00  |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +            |                                                | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR            | 6109                                                                      | +                              | 0.00                                       | 6110           | +     | 0.00                                                               |           |                      |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                    |      |              |                                                | 370                                                                       | +                       | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES      |                                            |                |       |                                                                    |           | INGRESOS FINANCIEROS |                      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                    |      |              |                                                |                                                                           |                         |                                                                           |                                |                                            |                |       |                                                                    |           |                      |                      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367                | +            | 0.00                                                                                                                   | 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. |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368                | +            | 6460.34                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                     | +                                                                | 0.00                     | 6110          | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +                                                                | 0.00                     | 6112          | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +                                                                | 0.00                     | 6114          | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 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                | +            | 2020.68                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                     | +                                                                | 0.00                     | 6120          | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                | +            | 984.37                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                     | +                                                                | 0.00                     | 6122          | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                | +            | 31837.72                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +                                                                | 0.00                     | 6124          | +        | null    |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 376                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                     | +                                                                | 0.00                     | 6126          | +        | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                  | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 6120                     | +             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                  | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 6122                     | +             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                  | 0.00         |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 6124                     | +             | null     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                  | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 6126                     | +             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                  | 0.00         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                   | 6127                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 6128                     | +             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                  | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6129                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 6130                     | +             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                  | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6131                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 6132                     | +             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                  | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6134                                                             | +                        | 0.00          |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -                  | 13791.49     | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                     | 6136                                                             | +                        | null          |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                  | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                  | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                | +            | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         | 6142                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                | +            | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         | 6143                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                | +            | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6144                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                | +            | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                | +            | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                | -            | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                | -            | 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                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |              |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |              |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |              |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                    | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                | +            | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                | +            | 0.00                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                | +            | 0.00                                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                | -            | 0.00                                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                  | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                | +            | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                            | +                                                                        | 50457.34                                                         |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                            | +                                                                        | 340330.89                                                        | 7006                     | +             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 7008                     | +             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                            | -                                                                        | 80653.39                                                         |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 7018                     | +             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 7021                     | +             | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 408                | +            | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409                | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 410                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                            | -                                                                        | 0.00                                                             |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                | +            | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | +/-                                                                      | 0.00                                                             | 7038                     | +/-           | 0.00     | 7039    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE55                       | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 7041                     | +             | 40723.99 | 7042    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE55 | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 7044                     | +             | 7953.88  | 7045    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/-          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                     | +                                                                | 0.00                     | 7047          | +        | 6576.91 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 7050                     | +             | 2301.98  | 7051    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/-          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 7053                     | +             | 0.00     | 7054    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 7056                     | +             | 1010.00  | 7057    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                             | 7059                     | +             | 523.00   | 7060    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS       | LOCALES      | 420                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | ACELERADA                | 7064          | +        | 0.00    | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                  |                          | NO ACCELERADA | 7067     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 6531.27 | 7069 | +    |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES            | 422          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  | 7070                     |               | +        | 0.00    | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR | 423                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                                                                  | 7073                     | +             | 0.00     | 7074    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +       | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES            | 424          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                          |                                                                  | 7076                     | +             | 0.00     | 7077    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 425          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079          | +        | 0.00    | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081    | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES            | 426          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                             | +                        | 0.00          | 7083     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  | 0.00                     | OTROS         | 7085     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00    | 7087 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES            | 428          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                  | 7088                     |               |          | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR | 429                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                          | 7091          | +        | 0.00    | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 429                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7094                                                             | +                        | 0.00          | 7095     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          | 7097                                                             | +                        | 0.00          | 7098     | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES            | 431          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                                     | +                                                                | 0.00                     | 7101          | +        | 0.00    | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR | 432                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                     | OTROS                                                            | 7106                     | +             | 0.00     | 7107    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7108 | +       | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES            | 433          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                 | 7109                                                                     |                                                                  |                          | +             | 0.00     | 7110    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7111 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR | 434                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                  |                          |               |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    |                                                                              |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------|----------|------|---------|---------|------|------|--------------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                        |              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                         |                                                                    |                                                                              | 436          | -                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |       |                  |          |      | 7113    | +       | 0.00 | 7114 | +            | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                        |              | 437                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                               | DE INVENTARIOS                                                               |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | 7115                                                                        | +            | 0.00  | 7116             | +        | 0.00 | 7117    | +       | 0.00 |      |              |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                  |                        |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                    |                                                                              | 438          | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |       |                  |          |      | 7119    | +       | 0.00 | 7120 | +            | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | 439                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              | 7122  | +                | 0.00     | 7123 | +       | null    |      |      |              |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                              | 440          | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |       |                  | 7124     | +    | 0.00    | 7125    | +    | 0.00 | 7126         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                         |                                                                    |                                                                              | 441          | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |       |                  | 7127     | +    | 0.00    | 7128    | +    | 0.00 | 7129         | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                              | 442          | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |              |       |                  |          |      | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                              | 443          | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |              |       |                  |          |      | 7134    | +       | 0.00 | 7135 | +            | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                        |              | 444                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              | 7137  | +                | 0.00     | 7138 | +       | 0.00    |      |      |              |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                        |              | 445                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                               | OTRAS                                                                        |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  | 7139                                                                        | +            | 0.00  | 7140             | +        | 0.00 | 7141    | +       | 0.00 |      |              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                        |              | 449                                                                                                                                                                                                             | =                       | 121262.34                                                          | POR GARANT?AS                                                                |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7142                                                             | +                                                                           | 0.00         | 7143  | +                | 0.00     | 7144 | +       | 0.00    |      |      |              |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                        |              | 499                                                                                                                                                                                                             | =                       | 326688.21                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7145                                                             | +                                                                           | 0.00         | 7146  | +                | 0.00     | 7147 | +       | 0.00    |      |      |              |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                  |                        |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                    |                                                                              | 460          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             |              |       |                  |          | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | (f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                         |                                                                    |                                                                              | 461          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |              |       |                  |          | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                         |                                                                    |                                                                              | 462          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |              |       |                  |          | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | (f) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                         |                                                                    |                                                                              | 463          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |              |       |                  |          | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                         |                                                                    |                                                                              | 464          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |              |       | 7160             | +        | 0.00 | 7161    | +       | 0.00 | 7162 | +            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | (f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                    |                                                                              | 465          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                            |                                                                             |              |       | 7163             | +        | 0.00 | 7164    | +       | 0.00 | 7165 | +            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                         |                                                                    |                                                                              | 466          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                             |              |       | 7166             | +        | 0.00 | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | (f) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                         |                                                                    |                                                                              | 467          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                         |                                                                    |                                                                              | 468          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |              |       | 7169             | +        | 0.00 | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | (f) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                         |                                                                    |                                                                              | 469          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |              |       |                  |          | 7173 | +       | 4672.31 | 7174 | +    | 0.00         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                  |                        |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                         |                                                                    |                                                                              | 470          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |              |       |                  |          | 7176 | +       | 1479.21 | 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 | +       | 5678.31 | 7180 | +    | 0.00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                         |                                                                    |                                                                              | 472          | =                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |              |       |                  |          | 7182 | +       | 3873.05 | 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 | +       | 4217.82 | 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         | +     | 2304.36          | 7189     | +    | 0.00    |         |      |      |              |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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  | +                | 27869.37 | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7196                                                             | +                                                                           | 0.00         | 7197  | +                | 12502.87 | 7198 | +       | 0.00    |      |      |              |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    | MERMAS                                                                       |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7199                                                             | +                                                                           | 0.00         | 7200  | +                | 0.00     | 7201 | +       | 0.00    |      |      |              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                  |                        |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS            | LOCALES                                                            | 511                                                                          | +            | 0.00                                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |              | 7202  | +                | 0.00     | 7203 | +       | 505.54  | 7204 | +    | 0.00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                          | +            | 0.00                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                             |              | 7205  | +                | 0.00     | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                 | 513                                                                | +                                                                            | 71054.66     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7208         | +     | 0.00             | 7209     | +    | 1851.25 | 7210    | +    | 0.00 |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR            | 514                                                                | +                                                                            | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7211         | +     | 0.00             | 7212     | +    | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                 | 515                                                                | +                                                                            | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7214                                                             | +                                                                           |              |       |                  |          |      |         |         |      |      | 0.00         | 7215 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR    | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                              | 516          | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 7217         | +     | 0.00             | 7218     | +    | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                  | 517          | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         | OTRAS RELACIONADAS                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                           | 518          | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7223         | +     | 0.00             | 7224     | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    | LOCALES                                                                      | 519          | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7226         | +     | 0.00             | 7227     | +    | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                          | +            | 0.00                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                            | 7229                                                                        | +            | 0.00  | 7230             | +        | 0.00 | 7231    | +       | 0.00 |      |              |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                              | +                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                 |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 7232                                                                         | +            | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                | 7233                                                             | +                                                                           | 0.00         | 7234  | +                | 0.00     |      |         |         |      |      |              |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                              | +                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                 |                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                              | 7235                                                                         | +            | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                | 7236                                                             | +                                                                           | 0.00         | 7237  | +                | 0.00     |      |         |         |      |      |              |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 523                                                              | +                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                 |                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                  | 7238                                                                         | +            | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                | 7239                                                             | +                                                                           | 0.00         | 7240  | +                | 0.00     |      |         |         |      |      |              |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 524                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | SERVICIOS P?BLICOS      | 7241                                                               | +                                                                            | 0.00         | 7242                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | 7243                                                                        | +            | 0.00  |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                          | 525                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245                                                               | +                                                                            | 0.00         | 7246                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | 7247                                                                        | +            | 0.00  |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | 527                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                               | OTROS                                                                        |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7247                                                             | +                                                                           | 0.00         | 7248  | +                | 24865.55 | 7249 | +       | 0.00    |      |      |              |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                  |                        |              | 528                                                                                                                                                                                                             | +                       | 688.89                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                           |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 7251             | +        | 0.00 | 7252    | +       | 0.00 |      |              |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                        |              | 529                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254         | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |              | 7255  | +                | 0.00     |      |         |         |      |      |              |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                        |              | 530                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7257                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                        | 7258         | +     | 0.00             |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                  |                        |              | 531                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                     | 7260                                                                                                                                           |                                                                  | +                                                                           | 0.00         | 7261  | +                | 0.00     |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         | LOCAL                                                              |                                                                              |              | 7263                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                  | 2133.19                                                                     | 7264         | +     | 0.00             |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                        |              | 532                                                                                                                                                                                                             | +                       | 8130.45                                                            | DEL EXTERIOR                                                                 | 7266         | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | 7267                                                                        | +            | 0.00  |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  |                        |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 7269                                                                         | +            | 0.00                                                                                             | 7270                                                                                                                                           |                                                                  | +                                                                           | 0.00         |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 7272                                                                         | +            | 0.00                                                                                             | 7273                                                                                                                                           |                                                                  | +                                                                           | 0.00         |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL                                                              | 7275                                                                         | +            | 0.00                                                                                             | 7276                                                                                                                                           |                                                                  | +                                                                           | 0.00         |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 7278                                                                         | +            | 0.00                                                                                             | 7279                                                                                                                                           |                                                                  | +                                                                           | 0.00         |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                             | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7281                                                                                                                                                                                                            | +                       | 10308.02                                                           | 7282                                                                         | +            | null                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        | DEL EXTERIOR | 7284                                                                                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                               | 7285                                                                         | +            | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7287                    | +                                                                  | 0.00                                                                         | 7288         | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7290                    | +                                                                  | 0.00                                                                         | 7291         | +                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                  | 7293         | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    | 7294                                                               | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR           | 7296         | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    | 7297                                                               | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7299                                                                                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                               | 7300                                                                         | +            | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    |                                                                              |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                  | 7302         | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                    | 7303                                                               | +                                                                            | 0.00         |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    |                                                                              |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7305                                                                                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                               | 7306                                                                         | +            | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    |                                                                              |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | NO RELACIONADAS        | LOCAL        | 7308                                                                                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                               | 7309                                                                         | +            | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    |                                                                              |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | RELACIONADAS           | LOCAL        | 7311                                                                                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                               | 7312                                                                         | +            | 0.00                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    |                                                                              |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                        |              | 547                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7314         | +     | 0.00             | 7315     | +    | 0.00    |         |      |      |              |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                        |              | 549                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00                                                               | TOTAL COSTOS                                                                 |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7991                                                             | =                                                                           | 310134.84    |       |                  |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                        |              | 550                                                                                                                                                                                                             | =                       | 91130.33                                                           | TOTAL GASTOS                                                                 |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7992         | +     | 167881.88        |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                        |              |                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7999         | +     | 478016.72        |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO 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                                                                | +                                                                            | 64689.28     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |              |       | 7903             | -        | 0.00 |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR            | 556                                                                | +                                                                            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL, QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7904         | =     | 1790800000000.00 |          |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              | 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     |      |         |         |      |      |              |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                         | OTRAS RELACIONADAS                                                 | 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                                                           | LOCALES                                                                      | 561          | +                                                                                                | 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 | 0703449793 | 199            | RUC No. | 0704531698001 |