

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                   |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                                   |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                   |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                               |            | 133397737 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                                   |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1391813317001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGRAVEM CIA. LTDA. |            |           |
|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      | 203                                               | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                         |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                    | INGRESOS                                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                         |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                    |                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                         | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                    | 311                                                                                           |                                                                                              | +                                                                           |                                                                               | 19503.59                                       |                                         |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                           | +                                       | 0.00           | 6002     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +        | 0.00                               |                                                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                           | +                                       | 0.00           | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314      | -                                  |                                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                    | +              | 54000.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES  | 315                                |                                                                                               |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                         | 6007           | +        | 17594.49                                                           | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +        | 0.00                               |                                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                           | +                                       | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -        | 0.00                               |                                                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                           | +                                       | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318      | +                                  |                                                                                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                | 6013                                    | +              | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319      | +                                  |                                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                    | +              | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR               |          | EN EFECTIVO                        |                                                                                               | 320                                                                                          |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                | 6017     | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |          | 321                                |                                                                                               | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                | 6019     | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +        | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                          |                                                | +                                       | 0.00           | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                             | 6023                                                                          | +                                              | 0.00                                    | 6024           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                                              |                                                                             | 6025                                                                          | +                                              | 0.00                                    | 6026           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +        |                                    | 0.00                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                    | 6028           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                              |                                                                             | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                    | 6030           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328      | +                                  | 0.00                                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6031                                    | +              | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -        | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                    | +              | null     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +        | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +        | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6038                                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +        | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                              | 334                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           |                                         |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     |                                    |                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                         |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +        |                                    | 0.00                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                           | +                                       | 0.00           | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +        |                                    | 1149.57                                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                           | +                                       | 0.00           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +        |                                    | 1198.72                                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                           | +                                       | 0.00           | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +        |                                    | 0.00                                                                                          |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                           | +                                       | 0.00           | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +        |                                    | 0.00                                                                                          |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                           | +                                       | 0.00           | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +        |                                    | 0.00                                                                                          |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                    | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +        |                                    | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                | 6053                                    | +              | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +        |                                    | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                    | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +        | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                    | 6058           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +        | 0.00                               | OTRAS                                                                                         |                                                                                              |                                                                             | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                    | 6060           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                             | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                    | 6062           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +        | 0.00                               |                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                    | 6064           | +        | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -        | 0.00                               |                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                    | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                    | 6068           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                           | +                                       | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | POR LITIGIOS                       |                                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072                                           | +                                       | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351      | -                                  | 0.00                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                           | +                                       | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352      | +                                  | 0.00                                                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                           | +                                       | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353      | +                                  | 0.00                                                                                          |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6077                                    | +              | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354      | -                                  | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                         |                                                | 6079                                    | +              | 0.00     | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355      | +                                  | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                                         | 6081           | +        | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +        | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                               | 6083                                           | +                                       | 0.00           | 6084     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +        | 0.00                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6085                                           | +                                       | 0.00           | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +        | 0.00                               |                                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                               | 6087                                           | +                                       | 0.00           | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | OTROS                              |                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 21851.88 |                                    | OTROS                                                                                         |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6094                                    | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |          |                                    |                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                         |                |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362      | +                                  | 0.00                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                   | 6095           | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363      | +                                  | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                            |                | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364      | +                                  | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                   | 6099           | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365      | +                                  | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                            |                | 6101     | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366      | +                                  | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6103                                    | +              | 0.00     | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 366      | +                                  | 0.00                                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   |                                         | 6105           | +        | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |  |     | 367                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |  |     | 368                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |  |     | 369                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |  |     | 370                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |  |     | 371                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                          |  |     | 372                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                            |  |     | 373                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |  |     | 374                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |  |     | 375                                                                                                                                                                                                | +    | 50000.00 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | null |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                     |  |     | 376                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |  |     | 377                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6129         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       |  |     | 378                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6131         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                             |  |     | 379                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6133         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |  |     | 380                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6135         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | null |      |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |  |     | 381                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                        |  |     | 382                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     | 383                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     | 384                                                                                                                                                                                                | -    | 10000.00 |      |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     | 385                                                                                                                                                                                                | -    | 0.00     |      |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |  |     | 386                                                                                                                                                                                                | -    | 0.00     |      |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   |  |     | 387                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |  |     | 388                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |     | 389                                                                                                                                                                                                | -    | 0.00     |      |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      |  |     | 390                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     | MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                          |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |          | 6146 | =                                                                                                                      | 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                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                            |  |     | 391                                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                              |  | 392 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                                                              |  | 393 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                        |                                                                                                                                              |  | 394 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |          |      | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE BIENES O SERVICIOS                                                                                  |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)      |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                    |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                    |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                  |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                        |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                        |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                 |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)  |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)  |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                                                                    |      |          |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|---|----------|------|---|------|------|---|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |                                    | 436          | -    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7113     | +        | 0.00 | 7114 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 437          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7115            | +            | 0.00 | 7116     | +        | 0.00 | 7117 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 438          | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7119     | +        | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 439          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7122     | +        | 0.00 | 7123 | +                                                                                                                                                                                   | null                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 440          | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7124            | +            | 0.00 | 7125     | +        | 0.00 | 7126 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 441          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7127            | +            | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7131     | +        | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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          | =    | 40000.00        |                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7142            | +            | 0.00 | 7143     | +        | 0.00 | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 499          | =    | 61851.88        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7145            | +            | 0.00 | 7146     | +        | 0.00 | 7147 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 460          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7149     | +        | 0.00 | 7150 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 461          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7152     | +        | 0.00 | 7153 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 462          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7155     | +        | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 463          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7158     | +        | 0.00 | 7159 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                    | 464          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7160            | +            | 0.00 | 7161     | +        | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                    | 466          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7163            | +            | 0.00 | 7164     | +        | 0.00 | 7165 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 467          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7166         | +    | 0.00     | 7167     | +    | 0.00 | 7168                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 468          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7169         | +    | 0.00     | 7170     | +    | 0.00 | 7171                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 469          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7173     | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                    | 470          | =    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7176     | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 471          | =    | 0.00            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7179 | +        | 23085.41 | 7180 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 472          | =    | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7182 | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                                    | 473          | =    | 0.00            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7185 | +        | 0.00     | 7186 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 474          | =    | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7188 | +        | 0.00     | 7189 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 475          | =    | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   | 7190                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7191 | +        | 0.00     | 7192 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 476          | =    | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              | 7194 | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | + | 0.00     | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     | MERMAS                       |      |      | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                 |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00     | 7212     | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7214            | +            | 0.00 | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00     | 7224     | +    | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00     | 7227     | +    | 0.00 | 7228                                                                                                                                                                                | +                            | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 515  | +               |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +        | 0.00     | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231                         | +    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | EN EFECTIVO  | 517  | +               |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +        | 0.00     | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234                         | +    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7235            | +            | 0.00 | 7236     | +        | 0.00 | 7237 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238            | +            | 0.00 | 7239     | +        | 0.00 | 7240 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7241            | +            | 0.00 | 7242     | +        | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7245            | +            | 0.00 | 7246     | +        | 0.00 | 7247 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 525          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7247            | +            | 0.00 | 7248     | +        | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7247            | +            | 0.00 | 7248     | +        | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                         |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 527          | +    | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7254            | +            | 0.00 | 7255     | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +            | 0.00 | LOCAL           |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | 7257                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7258 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 530                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260            | +            | 0.00 | 7261     | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 531                                | +            | 0.00 |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7263                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7264 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      | RELACIONADAS    |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7267 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7269                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7270 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7272         | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7273                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7274         | +    | 0.00     | 7275     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            | 533          | +    | 1630.21         |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7276                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7277 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS           | 534          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7279                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7280 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | LOCAL                              | 535          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281            | +            | 0.00 | 7282     | +        | null |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536          | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | 7284                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7285 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        | 537  | +               | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 538  | +               | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00     | 7291     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 539          | +    | 0.00            | LOCAL                                                                                                                              | 7293                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7294 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR | 540  | +               | 0.00                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7297 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | LOCALES      | 541  | +               | 0.00                                                                                                                               |                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7299                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7300 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        | 542  | +               | 0.00                                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7302            | +            | 0.00 | 7303     | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 543  | +               | 0.00                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7305            | +            | 0.00 | 7306     | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544          | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                   | 7305                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7306 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 545          | +    | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                   | 7308                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7309 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546          | +    | 0.00            | OTROS                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                   | 7311                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7312 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547          | +    | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                   | 7314                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7315 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 548          | +    | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   | 7991                                                                                                                                           | =               | 22494.34     |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 549          | +    | 50000.00        |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 550          | =    | 53662.53        |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                 |      |      | 7992 | + | 38232.11 |      |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 553                                | +            | 0.00 |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7999         | +    | 60726.45 |          |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00 |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                     | 555                                | +            | 0.00 |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00 |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCAL                              | 557          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              | 7901 | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCAL                              | 557          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |              | 7902 | +        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCAL                              | 558          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              | 7903 | -        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCAL                              | 559          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |          |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCAL                              | 560          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              | 7904 | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCAL                              | 561          | +    | 0.00            |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              | 7905 | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |              | 7906 | =        | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                                                     |                              |      |      |      |   |          |      |   |      |      |   |      |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1306951946 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1703983823001 |     |             |     |             |