

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134123844

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190402584001

2020190402584001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 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 |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                                                            |                                            |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                            |                                            |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |      |      |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES               | 311                                 | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                            | 6001 | +    | 304021.60 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                   | +                                   | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                               | 6003                                                                       | +                                          | 0.00 | 6004 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                   | +                                   | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                               | 6005                                                                       | +                                          | 0.00 | 6006 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                   | -                                   | 0.00                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                            | 6007 | +    | 0.00      | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS       | LOCALES                             | 315                                               |                                                                                  |                                                          | +                                                                             | 15415.58                                                                   | DE BIENES                                  |      | 6009 | +         | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +                                   | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                       | +    | 0.00 | 6012      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                     | 0.00                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N       |                                                                                  |                                                          | 6013                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6014 | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                            | 6015 | +    | 0.00      | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            | 6017 | +    | 0.00      | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN EFFECTIVO                        | 320                                               | +                                                                                |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |      | 6019 | +         | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                               | +                                                                                |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6021 | +         | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 322                                 | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                            | 6023                                       | +    | 0.00 | 6024      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                                   | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          |                                                                               |                                                                            | 6025                                       | +    | 0.00 | 6026      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 325                                 | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            | 6027 | +    | 0.00      | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 326                                 | +                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                            | 6029 | +    | 0.00      | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 327                   | -                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                            | 6031                                       | +    | 0.00 | 6032      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 329                   | -                                   | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                               | 6033                                                                       | +                                          | 0.00 | 6034 | +         | null           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  | 6035                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6036                                       | +    | 0.00 |           |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                   | -                                   | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6038 | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 330                   | +                                   | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6040 | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 331                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |      |      |           |                |      |                                                                    |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                   | +                                   | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                       | +    | 0.00 | 6042      |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                       | +    | 0.00 | 6044      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                       | +    | 0.00 | 6046      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                            | 6047                                       | +    | 0.00 | 6048      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                   | +                                   | 8801.15                                           |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                       | +    | 0.00 | 6050      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                       | +    | 0.00 | 6052      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                            | 6053                                       | +    | 0.00 | 6054      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            | 6055                                       | +    | 0.00 | 6056      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                       | +    | 0.00 | 6058      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 342                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                       | +    | 0.00 | 6060      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                   | +                                   | 56482.00                                          |                                                                                  |                                                          | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                            | 6061                                       | +    | 0.00 | 6062      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 344                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063                                       | +    | 0.00 | 6064      | +              | null |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065                                       | +    | 0.00 | 6066      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 346                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            | 6067                                       | +    | 0.00 | 6068      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                            | 6069                                       | +    | 0.00 | 6070      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                            | 6071                                       | +    | 0.00 | 6072      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                   | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6074 | +    | 0.00      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                   | +                                   | 0.00                                              | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6076 | +    | 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                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                                                       | +                                          | 0.00 | 6078 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                                       | +                                          | 0.00 | 6080 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                   | 0.00                                              |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                               | 6081                                                                       | +                                          | 0.00 | 6082 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               | 6083                                                                       | +                                          | 0.00 | 6084 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                   | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                               | 6085                                                                       | +                                          | 0.00 | 6086 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               | 6087                                                                       | +                                          | 0.00 | 6088 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                               | 6089                                                                       | +                                          | 0.00 | 6090 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                   | 0.00                                              |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6091                                                                       | +                                          | 0.00 | 6092 | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6095                                       | +    | 0.00 | 6096      | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                     | 80698.73                            |                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                       | +    | 0.00 | 6098      | +              | null |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                   |                                                   |                                                                                  |                                                          | 120000.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                      | 6099 | +    | 0.00      | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                   |                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR                               | 6101 | +    | 0.00      | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                   | +                                   |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | RELACIONADAS                                                                  |                                                                            | LOCAL                                      | 6103 | +    | 0.00      | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                   | +                                   |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                               | 6105 | +    | 0.00      | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                   | +                                   |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                            |                                            |      |      |           |                |      |                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |       |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI?N<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 367  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                        | +    | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                        | +    | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373  | +     | 120000.00                                                                                       |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                        | +    | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 374  | +     | 8160.00                                                                                         |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                        | +    | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 375  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                        | +    | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 376  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                        | +    | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 377  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                        | +    | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 378  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                        | +    | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 379  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                        | +    | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 380  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                        | +    | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 381  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                        | +    | 55664.00  | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 382  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                        | =    | 359685.60 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383  | +     | 52314.71                                                                                        |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384  | -     | 40292.64                                                                                        |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 385  | -     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386  | -     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392  | -     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393  | -     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |       |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387  | +     | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144                                                                                            | =                                                   | 0.00                |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388  | +     | 0.00                                                                                            |                           | 6145                                                                                            | =                                                   | 0.00                |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389  | +     | 0.00                                                                                            |                           | 6146                                                                                            | =                                                   | 0.00                |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390  | +     | 0.00                                                                                            |                           | 6147                                                                                            | =                                                   | 0.00                |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391  | +     | 0.00                                                                                            |                           | 6148                                                                                            | =                                                   | 0.00                |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392  | -     | 0.00                                                                                            |                           | 6149                                                                                            | =                                                   | 0.00                |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393  | -     | 0.00                                                                                            |                           | 6150                                                                                            | =                                                   | 0.00                |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |       |                                                                                                 |                           | 6151                                                                                            | =                                                   | 0.00                |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |       |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |       |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412  | +     |                                                                                                 | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-   |                                                                                                 | 0.00                      |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/-  | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-  | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes<br>Cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>Otros activos financieros no                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420  | +     | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA           | 7064            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7065 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421  | +     | 0.00                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                     | NO ACELERADA        | 7067            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7068 | +         | 1377.76                                                                                                                                             | 7069 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 422  | -     | 0.00                                                                                            |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                     | 7070                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071                                                        | +    | 0.00      | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423  | +     | 0.00                                                                                            |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                     | 7073                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074                                                        | +    | 0.00      | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                | +                   | 0.00            | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7078      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                        | 7079                                                | +                   | 0.00            | 7080                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7081      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                | +                   | 0.00            | 7083                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7084      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 | OTROS |                                                                                                 |                           | 7085                                                                                            | +                                                   | 0.00                | 7086            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7087 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                             | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                           |                                                                                                 | 7088                                                | +                   | 0.00            | 7089                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7090      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                | +                   | 0.00            | 7092                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7093      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428  | -     |                                                                                                 |                           | 0.00                                                                                            |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429  | +     |                                                                                                 |                           | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 7094                | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095                                                        | +    | 0.00      | 7096                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +    | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           | 7097                                                                                            | +                                                   | 0.00                | 7098            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7099 | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                             | -    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                | +                   | 0.00            | 7101                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7102      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                | +                   | 0.00            | 7104                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7105      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           | OTROS                                                                                           | 7106                                                | +                   | 0.00            | 7107                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7108      | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                                                             | 434                                                                                             | -    | 0.00  |                                                                                                 |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                | +                   | 0.00            | 7110                                                                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7111      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                             | +    | 0.00  |                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                     |                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    |                       |          |                         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                  |                                    | 436                   | -        | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                 | 7113                                                                                | +    | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                    | 437                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7115                                                                                | +    | 0.00      | 7116                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                    | 438                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                 | 7119                                                                                | +    | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    | 439                   | +        | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7122                                                                                | +    | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                               | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                    | 440                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                 | 7124                                                                                | +    | 0.00      | 7125                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                  |                                    | 441                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |                                                                                     | 7127 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                               |                                                                  |                                    | 442                   | +        | 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                | 7131            | +                                                                                   | 0.00 | 7132      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                               |                                                                  |                                    | 443                   | +        | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                             |                                                                                                                                                | 7134            | +                                                                                   | 0.00 | 7135      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                    | 444                   | +        | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7137            | +                                                                                   | 0.00 | 7138      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    | 445                   | +        | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7139                                                                                | +    | 0.00      | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    | 449                   | =        | 260182.07               |                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                               |                                                                                                                                                |                 | 7142                                                                                | +    | 0.00      | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    | 499                   | =        | 340880.80               |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7145                                                                                | +    | 0.00      | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                    | 460                   | =        | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7149                                                                                | +    | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                  |                                    | 462                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7155                                                                                | +    | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                  |                                    | 463                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7158                                                                                | +    | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                  |                                    | 464                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |                 | 7160                                                                                | +    | 0.00      | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                  |                                    | 465                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7163                                                                                | +    | 0.00      | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                  |                                    | 466                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 |                                                                                     | 7166 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                  |                                    | 467                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                 |                                                                                     | 7169 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                  |                                    | 468                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                 |                                                                                     | 7173 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                  |                                    | 469                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |                                                                                     | 7176 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                  |                                    | 470                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                 |                                                                                     | 7179 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                  |                                    | 471                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                 |                                                                                     | 7182 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                  |                                    | 472                   | =        | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                                                                                                                |                 | 7185                                                                                | +    | 6250.00   | 7186                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                  |                                    | 473                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7188                                                                                | +    | 0.00      | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                  |                                    | 474                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                                |                 | 7190                                                                                | +    | 0.00      | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    | 475                   | =        | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                                |                 | 7194                                                                                | +    | 0.00      | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    | 476                   | =        | 0.00                    |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                                |                 | 7196                                                                                | +    | 0.00      | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    |                       |          |                         |                                                                                                                       | MERMAS                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7199                                                                                | +    | 0.00      | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    |                       |          |                         |                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |                                                                                     | 7202 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                     | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                            | 511                   | +        | 0.00                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7205            | +                                                                                   | 0.00 | 7206      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                            | 513                   | +        | 117666.59               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | 7208            | +                                                                                   | 0.00 | 7209      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 514                   | +        | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                                                     | 7211 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                          | 515                                | +                     | 0.00     | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                       |                                                                             | 7214                                                                                                                                           | +               | 0.00                                                                                | 7215 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | LOCAL                              | 516                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           |                                                                                     |      | 7217      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517                   | +        | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7220            | +                                                                                   | 0.00 | 7221      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                   | +        | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL           |                                                                                     |      | 7223      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                          | 519                                | +                     | 0.00     | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                       |                                                                             | 7226                                                                                                                                           | +               | 0.00                                                                                | 7227 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 520                                | +                     | 0.00     | LOCAL                   |                                                                                                                       |                                                                             | 7229                                                                                                                                           | +               | 0.00                                                                                | 7230 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                            | 521                   | +        | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7232            | +                                                                                   | 0.00 | 7233      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | 522                                | +                     | 0.00     | LOCAL                   |                                                                                                                       |                                                                             | 7235                                                                                                                                           | +               | 0.00                                                                                | 7236 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          |                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES               | 523      | +                       | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                                                                                |                 | 7238                                                                                | +    | 0.00      | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | 524                                                              |                                    | +                     | 0.00     | SERVICIOS P?Blicos      |                                                                                                                       |                                                                             | 7241                                                                                                                                           | +               | 0.00                                                                                | 7242 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 525                                                              |                                    | +                     | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                       |                                                                             | 7245                                                                                                                                           | +               | 0.00                                                                                | 7246 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 526                                | +                     | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES   | OTROS                                                                                                                 | 7247                                                                        |                                                                                                                                                |                 | +                                                                                   | 0.00 | 7248      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                          | 527                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       | 7251                                                                        |                                                                                                                                                |                 | +                                                                                   | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 528                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       | 7254                                                                        |                                                                                                                                                |                 | +                                                                                   | 0.00 | 7255      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 529                                | +                     | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                                                     | 7257 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                          | 530                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                                                                     | 7260 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                | 531                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                                                     | 7263 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 532                                | +                     | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                                                                     | 7266 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                          | 533                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                                                     | 7269 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                | 534                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                                                                     | 7272 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    | 532                   | +        | 994.42                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |                                                                                     |      | 7275      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 535                                | +                     | 0.00     | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7278            | +                                                                                   | 0.00 | 7279      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                          | 536                                | +                     | 25598.84 | LOCAL                   |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7281            | +                                                                                   | 0.00 | 7282      | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 536                                | +                     | 25598.84 | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                       |                                                                             | 7284                                                                                                                                           | +               | 0.00                                                                                | 7285 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                    | 537                                | +                     | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES   |                                                                                                                       |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               |      |           | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 538                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                        |      |           | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 539                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                                                               |      |           | 7293                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                                     |      | 7296      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 541                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL           |                                                                                     |      | 7299      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     | 542                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                                     |      | 7302      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543                                | +                     | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES   |                                                                                                                       |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                               |      |           | 7305                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                            | 544                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |      |           | 7308                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 545                                | +                     | 0.00     |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7311                                                                                | +    | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 546                                | +                     | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES   | OTROS                                                                                                                 | 7314                                                                        |                                                                                                                                                |                 | +                                                                                   | 0.00 | 7315      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                            | 547                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7991                                                                                | =    | 102550.98 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 548                                | +                     | 0.00     |                         |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7992                                                                                | +    | 251816.85 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     | 549                                                                                                                                                                                                              | +                                                                | 95758.68                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS |          |                         | 7999                                                                                                                  | +                                                                           | 354967.83                                                                                                                                      |                 |                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    | 550                   | =        | 240816.20               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                | 7901            | =                                                                                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                    |                       |          |                         |                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                |                 | 7902                                                                                | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                            | 553                   | +        | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           |                                                                                     |      | 7904      |                                                                                                                                                                                    |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                       | 554                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    |                                                                                     |      | 7905      |                                                                                                                                                                                    |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | LOCALES                            | 555                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL           |                                                                                     |      | 7906      |                                                                                                                                                                                    |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALES                            | 556                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                                                                                     | 7904 | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 557                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                     | 7905 | +         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | LOCALES                            | 558                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                                                                                     | 7906 | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALES                            | 559                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     | 7904 | =         |                                                                                                                                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 560                   | +        | 0.00                    |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                     | 7905 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | OTRAS NO                           | LOCALES               | 561      | +                       |                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                 |                                                                                     |      | 7906      | =                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102438355    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 1704075488001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |