

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                                    |  |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                |      |                                                    |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                                    |  |           |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                |  | 136568815 |            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                                    |  |           |            |
| 201                                  | RUC | 1990904258001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                |      | COMPA?IA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL CUMBARATZA S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----|---------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |         | INGRESOS                      |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |         |                               |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS  |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |         | 311                           |                                             | +                                                                          |                                                                                  | 8.92                                                                        |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312     |     | +       |                               | 7287.99                                     |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001                                   |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313     |     | +       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003                                   |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314     |     | -       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005                                   |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             |         | 315 |         | +                             |                                             | 2287.65                                                                    |                                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007                                   |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |         | 316 |         | +                             |                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |                 | 6009                                   |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317     |     | -       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011                                   |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |         |                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 | 6013                                   |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |         | 319 |         | +                             |                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 | 6016                                   |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         |         | 320 |         | +                             |                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 | 6017                                   |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |         | 321 |         | +                             |                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             |         | 322 |         | +                             |                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021            |                                        | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        |         | 323 |         | +                             |                                             | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023            |                                        | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324     |     | -       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025            |                                        | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                     | LOCALES |     | 325     |                               | +                                           |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027                                   |                                                                    | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 326     |     | +       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029            |                                        | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         |                                     | -       |     | 0.00    |                               |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                             | 6031                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | null                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 |         | -   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00            |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         |                                     | +       |     | 80.58   |                               |                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                  | 6047                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                 | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             | 6061                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | null                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 |         | -   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 |         | -   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 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                                        |                                                                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352     |     | +       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353     |     | +       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                         |                                                                               | 6077                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354     |     | -       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                                                         |                 | +                                      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         |                                     | +       |     | 0.00    |                               |                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                  | 6081                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                 | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 |         | +   |         | 0.00                          |                                             |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                                          |                                                                                              | +               |                                        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         |                                     | +       |     | 0.00    |                               |                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                 | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         |                                     | =       |     | 9665.14 |                               |                                             | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                        |                                                                               | +                                                                                            |                 | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362     |     | +       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                  |                                                                    | 6095 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363     |     | +       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                           |                                                                    | 6097 |      | +    |      | null |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364     |     | +       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                  |                                                                    | 6099 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365     |     | +       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                           |                                                                    | 6101 |      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366     |     | +       |                               | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |                                        | 6103                                                               |      | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |     |         |                               |                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6105            |                                        | +                                                                  |      | 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 COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | 367 | +   | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00    | 6108 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 368 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00    | 6110 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 369 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00    | 6112 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 370 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00    | 6114 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 371 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00    | 6116 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 372 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00    | 6118 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 373 | +   | 325.00 |                                         |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00    | 6120 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 374 | +   | 905.00 |                                         |                 | 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    |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | TERRENOS<br>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)<br>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br>OTROS                                                                                                                                                                                              | 377 | +   | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00    | 6128 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 378 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00    | 6130 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 379 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00    | 6132 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 2100.00 | 6134 | + | 2100.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 381 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00    | 6136 | + | null    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 382 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00    | 6138 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 383 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00    | 6140 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384 | -   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00    | 6142 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 385 | -   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00    | 6144 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00    | 6146 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES<br>PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN<br>OTROS<br>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                 | 387 | +   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147 | + | 0.00    | 6148 | + | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 388 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00    | 6150 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 389 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00    | 6152 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 390 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00    | 6154 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 391 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00    | 6156 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392 | -   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00    | 6158 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 393 | -   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00    | 6160 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 394 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00    | 6162 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 395 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00    | 6164 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 396 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00    | 6166 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                     | TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 397 | +   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6167 | + | 0.00    | 6168 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 398 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00    | 6170 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 399 | -   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00    | 6172 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00    | 6174 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 401 | -   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00    | 6176 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 402 | -   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00    | 6178 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 403 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00    | 6180 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00    | 6182 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405 | -   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00    | 6184 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 406 | -   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00    | 6186 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 407 | +   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187 | + | 0.00    | 6188 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 408 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00    | 6190 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 409 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6191 | + | 0.00    | 6192 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410 | -   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00    | 6194 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 411 | -   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6195 | + | 0.00    | 6196 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 412 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00    | 6198 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 413 | +/- | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6199 | + | 0.00    | 6200 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00    | 6202 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 415 | +/- | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6203 | + | 0.00    | 6204 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 416 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00    | 6206 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES<br>EN SUBSIDIARIAS<br>EN ASOCIADAS<br>EN NEGOCIOS CONJUNTOS<br>OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                    | TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 417 | +/- | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6207 | + | 0.00    | 6208 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 418 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00    | 6210 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 419 | -   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6211 | + | 0.00    | 6212 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00    | 6214 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 421 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6215 | + | 0.00    | 6216 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 422 | -   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00    | 6218 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 423 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6219 | + | 0.00    | 6220 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 424 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00    | 6222 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 425 | -   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6223 | + | 0.00    | 6224 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00    | 6226 | + | 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                                                                                                                                                                                    | TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 427 | +   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6227 | + | 0.00    | 6228 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 428 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00    | 6230 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 429 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6231 | + | 0.00    | 6232 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00    | 6234 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 431 | -   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6235 | + | 0.00    | 6236 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 432 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00    | 6238 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 433 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6239 | + | 0.00    | 6240 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 434 | -   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00    | 6242 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 435 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6243 | + | 0.00    | 6244 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 436 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00    | 6246 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 437 | +   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6247 | + | 0.00    | 6248 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 438 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00    | 6250 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 439 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6251 | + | 0.00    | 6252 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 440 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00    | 6254 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 441 | -   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6255 | + | 0.00    | 6256 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 442 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00    | 6258 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 443 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6259 | + | 0.00    | 6260 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00    | 6262 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 445 | +   | 0.00   |                                         |                 | LOCAL        | 6263 | + | 0.00    | 6264 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 446 | +   | 0.00   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00    | 6266 | + | 0.00    |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                            |                                    | 436 | -        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                     |                              |                                         | 7113                         | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                    | 437 | -        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                              |                                         | 7115                         | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                    | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                              |                                         | 7119                         | +            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7122                                    |                              |              | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7124                                    | +                            | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                     |                              | 7127                                    | +                            | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                     |                              | 7131                                    |                              |              | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                     |                              | 7134                                    |                              |              | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                      |                                    | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                     |                              | 7137                                    |                              |              | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 445                                | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7139                         | +                                       | 0.00                         | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 449                                | +   | 1230.00  | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7142                         | +                                       | 0.00                         | 7143         | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 499                                | =   | 10895.14 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7145                         | +                                       | 0.00                         | 7146         | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 460                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7149                         |                                         |                              | +            | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 461                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7152                         |                                         |                              | +            | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 462                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7155                         |                                         |                              | +            | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 463                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7158                         |                                         |                              | +            | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |                                    | 464 | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                     |                              | 7160                                    | +                            | 0.00         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                            |                                    | 465 | =        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7163                                    | +                            | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 466                                | =   | 0.00     | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                                                                | +                            | 0.00                                    | 7167                         | +            | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 467                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                                                                | +                            | 0.00                                    | 7170                         | +            | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 468                                | =   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7173                         |                                         |                              | +            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 469                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7176                         |                                         |                              | +            | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                                    | 470 | =        | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                              | 7179                                    |                              |              | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                                    | 471 | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                              | 7182                                    |                              |              | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 472 | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                     |                              | 7185                                    |                              |              | +    | 0.00 | 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 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 475                                | =   | 0.00     | P?RVIDA 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 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   | 7211                         | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR                            | 7214                         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                   | 7217                         | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR                            | 7220                         | +            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   | 7223                         | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR                            | 7226                         | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                   | 7229                         | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR                            | 7232                         | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              | DEL EXTERIOR | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              | DEL EXTERIOR | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +   | 0.00     | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00                         |                                         | 7248                         | +            | 1.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 7251                                                                                | +                            |                                         | 0.00                         | 7252         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 525                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7254                         |                                         | +                            | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7257                         |                                         | +                            | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 527                                | +   | 0.00     | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | DEL EXTERIOR                 |                                         | 7260                         | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 528                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS              |                                         | LOCAL                        | 7263         | +    | 7.19 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 529                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                     |                              |                                         | 7266                         | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 530                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                        |                                         | 7269                         | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272                         | +                                       | 0.00                         | 7273         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 532                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL                                   | 7275                         | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 533                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                        | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                  | 534                                | +   | 49.83    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         | DEL EXTERIOR                 | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 535                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                        | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        | 536                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                 |                                         | 7287                         | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 537                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                            | LOCAL                        | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 538                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         | DEL EXTERIOR                 | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    | 539                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         | LOCAL                        | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 540                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         | DEL EXTERIOR                 | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 541                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | LOCAL                                   | 7302                         | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 542                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              | DEL EXTERIOR                            | 7305                         | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 543                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7308                         | +                                       | 0.00                         | 7309         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 544                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00                         | 7312                                    | +                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 545                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 7314                                                                                | +                            | 0.00                                    | 7315                         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 546                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 547                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7991                         | =                                       | 0.00                         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                      | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7992                         | +                                       | 1535.74                      |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 549                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7999                         | +                                       | 1535.74                      |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                      | 550                                | +   | 49.83    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7901                         | =                                       | 0.00                         |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                    |     |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                              | 7902                                    | +                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                              | 7903                                    | -                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                              | 7904                                    | =                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                              | 7905                                    | +                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                              | 7906                                    | =                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | 561                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                              |                                         |                              |              |      |      |      |      |      |      |

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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1900367804001 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1900539758001 |             |      |             |     |             |