

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |               |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | N?. |     | 134455272  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |               |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992950005001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CMIBAZAN 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                           |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               | INGRESOS                                                                         |                                           |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311      | +                                       | 3372.08                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312      | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313      | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +    | 286515.86      | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314      | -                                       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315      | +                                       | 3556.00                                                                       |                                                                                  |                                           |                                                                                              | DE BIENES                                      |              | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +        | 0.00                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  | 6011                                      |                                                                                              | +                                              | 0.00         | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -        | 0.00                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  | 6013                                      |                                                                                              | +                                              | 0.00         | 6014 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +        | 0.00                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6015                                           | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                    |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6017                                           | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +        | 0.00                                    |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6019                                           | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +        | 0.00                                    |                                                                               |                                                                                  |                                           | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| LOCALES                                                                                                                         | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 24105.28 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                               |                                                                                  |                                           | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                         |                                                                               |                                                                                  | 6025                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6026         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                         |                                                                               |                                                                                  | 6027                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6028         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +        |                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                           | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                         |                                                                               |                                                                                  | 6031                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032         | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               | OTROS INGRESOS                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021         | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025         | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029         | +    | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033         | +    | 0.00           | 6034 | +    | null                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035         | +    | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037         | +    | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                           |                                                                                              | 6039                                           | +            | 0.00 | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6049                                           | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6051                                           | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6053                                           | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6055                                           | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6057                                           | +            | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                           |                                                                                              | 6059                                           | +            | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6061                                           | +            | 0.00 | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00 | 6064           | +    | null |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6065                                           | +            | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6069                                           | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6071                                           | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6073                                           | +            | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6075                                           | +            | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6077                                           | +            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO           |                                                                                              | 6079                                           | +            | 0.00 | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                     |                                                                                              | 6081                                           | +            | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  | DE RECURSOS P?Blicos                      |                                                                                              | 6083                                           | +            | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                          |                                                                                              | 6085                                           | +            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                              |                                                                                              | 6087                                           | +            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                         |                                                                                              | 6089                                           | +            | 0.00 | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                     |                                                                                              | 6091                                           | +            | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 |                                                                                              | 6093                                           | +            | 0.00 | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  | OTROS                                     |                                                                                              | 6095                                           | +            | 0.00 | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              | 6097                                           | +            | 0.00 | 6098           | +    | null |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362      | +                                       | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | REAJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 363      | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101         | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364      | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | REAJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 365      | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6105 | +              | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366      | +                                       | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 | REAJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 367                                                                                                                                         | +        | 0.00                                    |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                         |                                                                               |                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |      |                                                                    |      |  |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    |                                                              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------|---------|------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | 436                                                          | -       | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              | 7113      | +       | 0.00 | 7114      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                    | 437                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                         |                 |                                                                                                                                    | 7115            | +        | 0.00         | 7116      | +       | 0.00 | 7117      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                           |                                                    | 438                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              | 7119      | +       | 0.00 | 7120      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | 439                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                           |                                                    | 440                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              | 7122      | +       | 0.00 | 7123      | +       | null     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |                                                                                                           |                                                    | 441                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    | 7124            | +        | 0.00         | 7125      | +       | 0.00 | 7126      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                    | 442                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                         |                 |                                                                                                                                    | 7127            | +        | 0.00         | 7128      | +       | 0.00 | 7129      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                    | 443                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              | 7131      | +       | 0.00 | 7132      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTROS                                                                                                     |                                                    | 444                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              | 7134      | +       | 0.00 | 7135      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | 445                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              | 7137      | +       | 0.00 | 7138      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | 449                                                          | =       | 4911.48                                                                             |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                 |                         |                 |                                                                                                                                    | 7139            | +        | 0.00         | 7140      | +       | 0.00 | 7141      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | 499                                                          | =       | 36089.41                                                                            |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                         |                 |                                                                                                                                    | 7142            | +        | 0.00         | 7143      | +       | 0.00 | 7144      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |                                                                                                           |                                                    | 460                                                          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                         |                 |                                                                                                                                    | 7145            | +        | 0.00         | 7146      | +       | 0.00 | 7147      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |                                                                                                           |                                                    | 461                                                          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              | 7149      | +       | 0.00 | 7150      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |                                                                                                           |                                                    | 462                                                          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              | 7152      | +       | 0.00 | 7153      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |                                                                                                           |                                                    | 463                                                          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              | 7155      | +       | 0.00 | 7156      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |                                                                                                           |                                                    | 464                                                          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              | 7158      | +       | 0.00 | 7159      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |   |                                                                                                           |                                                    | 465                                                          | =       | 0.00                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                       |                         |                 | 7160                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7161         | +         | 0.00    | 7162 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   |                                                                                                           |                                                    | 466                                                          | =       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                         |                 | 7163                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7164         | +         | 0.00    | 7165 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   |                                                                                                           |                                                    | 467                                                          | =       | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                                                       | RELACIONADAS            |                 | 7166                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7167         | +         | 0.00    | 7168 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |   |                                                                                                           |                                                    | 468                                                          | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |                 | 7169                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7170         | +         | 0.00    | 7171 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                                                                                           |                                                    | 469                                                          | =       | 0.00                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7173 | +         | 0.00    | 7174     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   |                                                                                                           |                                                    | 470                                                          | =       | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7176 | +         | 47.86   | 7177     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                    | 471                                                          | =       | 0.00                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7179 | +         | 1643.67 | 7180     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |                                                                                                           |                                                    | 472                                                          | =       | 0.00                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7182 | +         | 8689.40 | 7183     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |   |                                                                                                           |                                                    | 473                                                          | =       | 0.00                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7185 | +         | 2223.28 | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   |                                                                                                           |                                                    | 474                                                          | =       | 0.00                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7188 | +         | 0.00    | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | 475                                                          | =       | 0.00                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                       |                         |                 | 7190                                                                                                                               | +               | 32572.03 | 7191         | +         | 3286.29 | 7192 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | 476                                                          | =       | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          | 7194         | +         | 0.00    | 7195 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    |                                                              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                          |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    |                                                              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                              |                                                    | LOCALES                                                      | 511     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                 | RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCAL    | 7251         | +         | 0.00    | 7252 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |         | 512                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         |                 | 0.00                                                                                                                               | NO RELACIONADAS |          | LOCAL        | 7254      | +       | 0.00 | 7255      | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   |                                                    | 513                                                          | +       | 5270.34                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                         |                 | 7260                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7261         | +         | 0.00    |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 514                                                          | +       | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 | LOCAL                                                                                                                              | 7263            | +        | 250.70       | 7264      | +       | 0.00 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                    | LOCALES                                                      | 515     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | RELACIONADAS            |                 | LOCAL                                                                                                                              | 7266            | +        | 0.00         | 7267      | +       | 0.00 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |         | 516                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                    | LOCAL           | 7269     | +            | 0.00      | 7270    | +    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | EN EFECTIVO                                                  |         | 517                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                    | LOCAL           | 7272     | +            | 0.00      | 7273    | +    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                           |         | 518                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                    | LOCAL           | 7275     | +            | 0.00      | 7276    | +    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                      |         | 519                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                    | RELACIONADAS    |                                                                                                                                    | LOCAL           | 7278     | +            | 0.00      | 7279    | +    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |         | 520                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 0.00                    | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                    | LOCAL           | 7281     | +            | 0.00      | 7282    | +    | null      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                   | 523                                                | +                                                            | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                         | LOCAL           | 7287                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7288         | +         | 0.00    |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 524                                                          | +       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS         |                 | LOCAL                                                                                                                              | 7290            | +        | 0.00         | 7291      | +       | 0.00 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 525                                                | +                                                            | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                         | LOCAL           | 7293                                                                                                                               | +               | 0.00     | 7294         | +         | 0.00    |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 526                                                          | +       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS         |                 | LOCAL                                                                                                                              | 7296            | +        | 0.00         | 7297      | +       | 0.00 |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                      | 527     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                         | RELACIONADAS    |                                                                                                                                    | LOCAL           | 7299     | +            | 0.00      | 7300    | +    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |         | 528                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                 | LOCAL    | 7302         | +         | 0.00    | 7303 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                      |         | 529                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         | 0.00            | OTROS                                                                                                                              |                 | 7305     | +            | 0.00      | 7306    | +    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                            |         | 530                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 7308     | +            | 0.00      | 7309    | +    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |         | 531                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         | 0.00            | OTROS                                                                                                                              |                 | 7311     | +            | 0.00      | 7312    | +    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    |                                                              |         | 532                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                 | 7314     | +            | 0.00      | 7315    | +    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                  |         | 532                                                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                         | 0.00            |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS            |         | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         | LOCALES         | 533                                                                                                                                | +               | 4284.18  | TOTAL COSTOS |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |  | 534                                                                                                                                                                                                             | + | 2065.65                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                       |                                                              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 | 7992     | +            | 83608.04  |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   |  | 535                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 | 7999     | +            | 257954.65 |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |  | 536                                                                                                                                                                                                             | + | 2058.18                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 | 7901     | =            | 0.00      |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |  | 536                                                                                                                                                                                                             | + | 2058.18                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 | 7902     | +            | 0.00      |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 537                                                | +                                                            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           | 7903    | -    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 538                                                          | +       | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7904 | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                    | 537                                                          | +       | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7905 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                    | 538                                                          | +       | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7906 | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                    | 539                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                    | 540                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                    | 541                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                    | 542                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 545                                                | +                                                            | 6305.67 |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 546                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTROS                                                                                                     |                                                    | 547                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 548                                                | +                                                            | 0.00    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 549                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTROS                                                                                                     |                                                    | 550                                                          | +       | 20913.73                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                                    |                                                              |         |                                                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      | 7992      | +       | 83608.04 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                   | 553                                                | +                                                            | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           | 7999    | +    | 257954.65 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 554                                                          | +       | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7901 | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   |                                                    | 555                                                          | +       | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7902 | +         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 556                                                          | +       | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7903 | -         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   |                                                    | 557                                                          | +       | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         | 7904 | =         | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 560                                                          | +       | 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 NO CORRIENTES                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                   | 559                                                | +                                                            | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           | 7906    | =    | 0.00      |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 561                                                          | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                         |                 |                                                                                                                                    |                 |          |              |           |         |      |           |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916071624 | 199  | RUC No. | 0920103892001 |  |      |  |      |  |      |