

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133642531

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091753436001

2021091753436001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSSGMOTORCYCLE CIA.LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                          |                                                                                                                             |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |           |      |   |      |                                                                           |                                                                               |  |      |   |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---|-----------|------|---|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                          |                                                                                                                             |              | INGRESOS                      |   |           |      |   |      |                                                                           |                                                                               |  |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                          |                                                                                                                             |              | TOTAL INGRESOS                |   |           |      |   |      |                                                                           |                                                                               |  |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                                          |                                                                                                                             |              | 311                           | + | 24.38     |      |   |      |                                                                           |                                                                               |  |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |              | 6001                          | + | 103347.66 | 6002 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |  | 6005 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + | 0.00     |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |              | 6003                          | + | 0.00      | 6004 | + | 0.00 |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |  | 6007 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00     |                                    |                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |              | 6009                          | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |  | 6011 | + | 0.00 |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + | 33663.30 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |              | 6013                          | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | 0.00     |                                    |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |              | 6017                          | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |  | 6019 | + | 0.00 |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | - | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |              | 6021                          | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |  | 6023 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | + | 0.00     |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |              | 6025                          | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |  | 6027 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 319 | - | 0.00     |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |              | 6029                          | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |  | 6031 | + | 0.00 |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |              | 6035                          | + | 0.00      | 6036 | + | 0.00 |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |  | 6037 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | + | 0.00     |                                    |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |              | 6039                          | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |                                                                           |                                                                               |  |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |              | 6041                          | + | 0.00      | 6042 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE INVENTARIOS                                                                |  | 6043 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00     |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |              | 6045                          | + | 0.00      | 6046 | + | 0.00 |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |  | 6047 | + | 0.00 |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | - | 0.00     |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |              | 6048                          | + | 0.00      | 6050 | + | 0.00 |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |  | 6051 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | + | 0.00     |                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |              | 6053                          | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |  | 6055 | + | 0.00 |
|                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 326 | + | 0.00     |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |              | 6057                          | + | 0.00      | 6058 | + | 0.00 |                                                                           | POR GARANT?AS                                                                 |  | 6059 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | - | 0.00     |                                    |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |              | 6061                          | + | 0.00      | 6062 | + | 0.00 |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |  | 6063 | + | 0.00 |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 328 | + | 0.00     |                                    |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 6065                          | + | 0.00      | 6066 | + | 0.00 |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |  | 6067 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329 | - | 0.00     |                                    |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 6069                          | + | 0.00      | 6070 | + | 0.00 |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |  | 6071 | + | 0.00 |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 330 | + | 0.00     |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |              | 6073                          | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |  | 6075 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331 | + | 0.00     |                                    |                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              | 6077                          | + | 0.00      | 6078 | + | 0.00 |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |  | 6079 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 332 | + | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL        | 6081                          | + | 0.00      | 6082 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                              |  | 6083 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 333 | + | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6085                          | + | 0.00      | 6086 | + | 0.00 |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |  | 6087 | + | 0.00 |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 334 | + | 0.00     |                                    |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | LOCAL        | 6089                          | + | 0.00      | 6090 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |  | 6091 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 335 | + | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6093                          | + | 0.00      | 6094 | + | 0.00 |                                                                           | OTROS                                                                         |  | 6095 | + | 0.00 |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 336 | + | 0.00     |                                    |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | LOCAL        | 6097                          | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |  | 6099 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 337 | + | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101                          | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |                                                                           | OTROS                                                                         |  | 6103 | + | 0.00 |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 338 | + | 0.00     |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                                       | LOCAL        | 6105                          | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6107 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 339 | + | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6109                          | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6111 | + | 0.00 |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 340 | + | 0.00     |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                                       | LOCAL        | 6113                          | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6115 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 341 | + | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6117                          | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6119 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 342 | + | 43060.63 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL        | 6121                          | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6123 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 343 | + | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6125                          | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6127 | + | 0.00 |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 344 | + | 0.00     |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                                       | LOCAL        | 6129                          | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6131 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 345 | + | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6133                          | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6135 | + | 0.00 |
|                                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 346 | + | 0.00     |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                                       | LOCAL        | 6137                          | + | 0.00      | 6138 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6139 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 347 | - | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6141                          | + | 0.00      | 6142 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6143 | + | 0.00 |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 348 | + | 0.00     |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                                       | LOCAL        | 6145                          | + | 0.00      | 6146 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6147 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 349 | - | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6149                          | + | 0.00      | 6150 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6151 | + | 0.00 |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 350 | + | 0.00     |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                                       | LOCAL        | 6153                          | + | 0.00      | 6154 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6155 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 351 | - | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6157                          | + | 0.00      | 6158 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6159 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 352 | + | 0.00     |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                                       | LOCAL        | 6161                          | + | 0.00      | 6162 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  | 6163 | + | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 353 | + | 0.00     |                                    |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 6165                          | + | 0.00      | 6166 | + | 0.00 |                                                                           | REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |  |      |   |      |

|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6107 | +    | 0.00 | 6108      | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +       | 1071.43                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6109 | +    | 0.00 | 6110      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 | LOCAL                                                     | 6111 | +    | 0.00 | 6112      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6113 | +    | 0.00 | 6114      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 | LOCAL                                                     | 6115 | +    | 0.00 | 6116      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                              |                                                        | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6117 | +    | 0.00 | 6118      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |                                                        | 373 | +       | 2351.40                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                     |                 | LOCAL                                                     | 6119 | +    | 0.00 | 6120      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                        | 374 | +       | 1718.86                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | +    | 0.00 | 6122      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                       |                                                                              |                                                        | 375 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 | LOCAL                                                     | 6123 | +    | 0.00 | 6124      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 | DEL EXTERIOR                                              | 6125 | +    | 0.00 | 6126      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                                                              | TERRENOS                                               | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           | 6127 | +    | 0.00 | 6128      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           | 6129 | +    | 0.00 | 6130      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           | 6131 | +    | 0.00 | 6132      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 380 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           | 6133 | +    | 0.00 | 6134      | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL       | 381 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |      |      |           |   | 6135 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                    |                                                                        | OTROS                                                                        | 382                                                    | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6999 | =    | 103347.66 |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                                              | 383                                                    | +   | 2364.64 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6140 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                    | -   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6141 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 385                                                    | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6142 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                    | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6143 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                    | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6144 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                    | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6145 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                    | +   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6146 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                    | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6147 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                    | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6148 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                    | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6149 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                    | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6150 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      | 6151 | =    | 0.00      |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                    |                                                                        |                                                                              |                                                        |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                     |                 |                                                           |      |      |      |           |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         |                                    |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                            |         | 436                                | -   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                          |                 |                 |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |         | 437                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |         | 438                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                 |                 |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 439                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |                 |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |         | 440                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |         | 441                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                 | 7127            | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |         | 442                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                          |                 |                 |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |         | 443                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |                 |                 |              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | OTROS   |                                    | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                 |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 445                                | +   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7139            | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 449                                | =   | 7506.33  |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |                 | 7142            | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 499                                | =   | 84254.64 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 460                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                 |                 |              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
| (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 461                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                 |                 |              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 462                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                 |                 |              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
| (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 463                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                 |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |         | 464                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                 | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                            |         | 465                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 466                                | =   | 0.00     |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
| (I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 467                                | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7169                                                                                     | +               | 0.00            | 7170         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 468                                | =   | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| (I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 469                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |         | 470                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |         | 471                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |         | 472                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |         | 473                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 474                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190            | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 475                                | =   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 476                                | =   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196            | +               | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         |                                    |     |          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199            | +               | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         |                                    |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202            | +               | 0.00         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                            | 511 | +        | 25346.48                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |                 | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                            | 513 | +        | 44576.50                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |                 | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |         | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |         | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES | 522                                | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235            | +               | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES | 523                                | +   | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238            | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES | 524                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241            | +               | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 525                                | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245            | +               | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 526                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7248            | +            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 527                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7251            | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 528                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 529                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 530                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 531                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 532                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 533                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 534                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          | NO RELACIONADAS |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 535                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 536                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                 | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |         | 537                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                             |                 |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                            |         | 538                                | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314            | +               | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                            |         | 539                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7317            | +               | 0.00         | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                            |         | 540                                | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901            | =               | 0.00         | 7902 | +    | 0.00 | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 541                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7904            | =               | 0.00         | 7905 | =    | 0.00 | 7906 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |         | 542                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7907            | =               | 0.00         | 7908 | =    | 0.00 | 7909 | =    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                            |         | 543                                | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7910            | =               | 0.00         | 7911 | =    | 0.00 | 7912 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |         | 544                                | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7913            | =               | 0.00         | 7914 | =    | 0.00 | 7915 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                            |         | 545                                | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7916            | =               | 0.00         | 7917 | =    | 0.00 | 7918 | =    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 546                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7919            | =               | 0.00         | 7920 | =    | 0.00 | 7921 | =    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 547                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7922            | =               | 0.00         | 7923 | =    | 0.00 | 7924 | =    | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 548                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7925            | =               | 0.00         | 7926 | =    | 0.00 | 7927 | =    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 549                                | +   | 583.36   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7928            | =               | 0.00         | 7929 | =    | 0.00 | 7930 | =    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 550                                | =   | 70506.34 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7931            | =               | 0.00         | 7932 | =    | 0.00 | 7933 | =    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         |                                    |     |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7934            | =               | 0.00         | 7935 | =    | 0.00 | 7936 | =    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7937            | =            | 0.00 | 7938 | =    | 0.00 | 7939 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                            | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7940            | =            | 0.00 | 7941 | =    | 0.00 | 7942 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | DEL EXTERIOR                       | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                 | 7943            | =            | 0.00 | 7944 | =    | 0.00 | 7945 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | LOCALES                            | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                 | 7946            | =            | 0.00 | 7947 | =    | 0.00 | 7948 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |         | DEL EXTERIOR                       | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                 | 7949            | =            | 0.00 | 7950 | =    | 0.00 | 7951 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | EN EFECTIVO                        | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7952            | =            | 0.00 | 7953 | =    | 0.00 | 7954 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7955            | =            | 0.00 | 7956 | =    | 0.00 | 7957 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | LOCALES                            | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                 | 7958            | =            | 0.00 | 7959 | =    | 0.00 | 7960 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |         | DEL EXTERIOR                       | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7961            | =            | 0.00 | 7962 | =    | 0.00 | 7963 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | LOCALES                            | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7964            | =            | 0.00 | 7965 | =    | 0.00 | 7966 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 563                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7967            | =               | 0.00         | 7968 | =    | 0.00 | 7969 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |         | 564                                | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7970            | =               | 0.00         | 7971 | =    | 0.00 | 7972 | =    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704006137 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1001532538001 |     |             |     |             |