

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

N?133676262

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792661846001

2021792661846001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCLACBRA CIAL.TLDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | INGRESOS                      |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         | TOTAL INGRESOS |                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 311                           | +                                  | 1699.10 |                           |                      |                         |                |                 |       | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312  | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313  | +    | 0.00                          |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      |      | 314                           |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |      | 315  | +                             |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |      | 316  | +                             |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      |      | 317                           |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 |      | 318  | +                             |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |      | 319  | +                             |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             |      | 320  | +                             |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      |      | 321  | +                             |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 |      | 322  | +                             |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |      | 323  | +                             |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |      |      | 324                           |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 |      | 325  | +                             |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +    | 0.00 |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 327  | -    | 0.00                          |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 328                           | +                                  |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 329                           | -                                  |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 330                           | +                                  |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 331                           | +                                  |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 332                           | +                                  |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 333                           | +                                  |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 334                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 335                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 336                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 337                           | +                                  | 218.20  |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 338                           | +                                  | 336.44  |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 339                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 340                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 341                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 342                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 343                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 344                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 345                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 346                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 347                           | -                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 348                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 349                           | -                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |      |      |                               | 350                                | +       | 0.00                      |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |      |      |                               | 351                                | -       | 0.00                      |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      |      |                               | 352                                | +       | 0.00                      |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |      |      | 353                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |      |      | 354                           | -                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 355  | +    | 0.00                          |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 356                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 357                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 358                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      | 359                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 360  | +                             | 0.00                               |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 361  | =                             | 2253.74                            |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |      |      | 362                           | +                                  | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL           |       | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 6097 | +    | 0.00                          | 6098                               | +       |                           |                      |                         |                | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |      |      | 363                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         |                | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 6101 | +    | 0.00                          | 6102                               | +       |                           |                      |                         |                |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |      |      | 364                           | +                                  | 0.00    |                           |                      |                         | RELACIONADAS   | LOCAL           |       | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 6105 | +    | 0.00                          | 6106                               | +       |                           |                      |                         |                | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |      |                               |                                    |         |                           |                      |                         |                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |   |         |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 367 | + | 0.00    | 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. |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 368 | + | 2465.92 |                                                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                     | +    | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 369 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                     | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  |  | 370 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR             | 6113 | +                                                            | 0.00 | 6114 | +        |                                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  |  | 371 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6115 | +                                                            | 0.00 | 6116 | +        |                                                                                                                                                      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |  |  | 372 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                     | +    | 0.00                                                         | 6118 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  |  | 373 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                     | +    | 0.00                                                         | 6120 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  |  | 374 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                     | +    | 0.00                                                         | 6122 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  |  | 375 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                     | +    | 0.00                                                         | 6124 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |   |         |                                                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                     | +    | 0.00                                                         | 6126 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  |  | 377 | + | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                     | +    | 0.00                                                         | 6128 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  |  | 378 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129                     | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  |  | 379 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6131                     | +    | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  |  | 380 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133                     | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  |  | 381 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6135                     | +    | 0.00                                                         | 6136 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                                           |  |  | 382 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6137                     | +    | 0.00                                                         | 6138 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |  |  | 383 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6139                     | +    | 0.00                                                         | 6140 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  |  | 384 | - | 81.84   |                                                                                                             |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6141                     | +    | 0.00                                                         | 6142 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |  |  | 384 | - | 81.84   |                                                                                                             |                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                     | +    | 0.00                                                         | 6142 | +    | 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                                                         | 6143 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | OTROS                                                                                           |  |  | 386 | - | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6144                     | +    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  |  | 387 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                          | 6144 | +                                                            | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |   |         |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6145 | +                                                            | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  |  | 389 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                     | +    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |  |  | 390 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                     | +    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                                           |  |  | 391 | + | 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                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |  |  | 392 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                     | +    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |  |  | 393 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                     | +    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |   |         |                                                                                                             |                                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                     | +    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |   |         |                                                                                                             |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                     | +    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         |  |  | 394 | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                             | COSTO                                                                    | GASTO                                                                                                                                                                                              |                          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |  | 395 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         |  |  | 396 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                     | +    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  |  | 397 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                     | +    | 0.00                                                         |      | 7006 | +        | 0.00                                                                                                                                                 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |  |  | 398 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                     | +    | 0.00                                                         | 7008 | +    | 0.00     | 7009                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |  |  | 399 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                     | -    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |   |         |                                                                                                             |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                     | +    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |   |         |                                                                                                             |                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                     | +    | 0.00                                                         |      |      | 7018     | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |   |         |                                                                                                             |                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                     | +    | 0.00                                                         |      |      | 7021     | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |     |   |         |                                                                                                             |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                     | -    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         |  |  | 400 | + | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                          |      | 7025                                                         | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  |  | 401 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                     | -    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  |  | 402 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                     | +    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  |  | 403 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                     | -    | 0.00                                                         |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         |  |  | 404 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                     | ±    | 0.00                                                         | 7038 | ±    | 0.00     | 7039                                                                                                                                                 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  |  | 405 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                     | +    | 0.00                                                         | 7041 | +    | 11928.51 | 7042                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  |  | 406 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                     | +    | 0.00                                                         | 7044 | +    | 1515.00  | 7045                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  |  | 407 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                     | +    | 0.00                                                         | 7047 | +    | 1441.78  | 7048                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |  |  | 408 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                     | +    | 0.00                                                         | 7050 | +    | 3236.29  | 7051                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                     |  |  | 409 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                     | +    | 0.00                                                         | 7053 | +    | 0.00     | 7054                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |  |  | 410 | - | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | DESAHUCIO                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                          |      | 7055                                                         | +    | 0.00 | 7056     | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 411 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                     | +    | 0.00                                                         | 7062 | +    | 61.54    | 7063                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 412 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                     | +    | 0.00                                                         | 7071 | +    | 0.00     | 7072                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 413 | ± | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                     | +    | 0.00                                                         | 7074 | +    | 0.00     | 7075                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 414 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                     | +    | 0.00                                                         | 7077 | +    | 0.00     | 7078                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 415 | ± | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +                                                            | 0.00 | 7080 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 416 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                     | +    | 0.00                                                         | 7083 | +    | 0.00     | 7084                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 417 | ± | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                     | +    | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00     | 7087                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 418 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                     | +    | 0.00                                                         | 7089 | +    | 0.00     | 7090                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 419 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                     | +    | 0.00                                                         | 7092 | +    | 0.00     | 7093                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           |  |  | 420 | + | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094                                                                                                                                                                                               |                          |      | +                                                            | 0.00 | 7095 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  | 421 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                     | +    | 0.00                                                         | 7098 | +    | 0.00     | 7099                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 422 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                     | +    | 0.00                                                         | 7101 | +    | 0.00     | 7102                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 423 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                     | +    | 0.00                                                         | 7104 | +    | 0.00     | 7105                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 424 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                     | +    | 0.00                                                         | 7107 | +    | 0.00     | 7108                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 425 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7109                     | +    | 0.00                                                         | 7110 | +    | 0.00     | 7111                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 426 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 427 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 428 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 429 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    |  |  | 430 | + | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 7094                                                                                                                                                                                               |                          |      | +                                                            | 0.00 | 7095 | +        | 0.00                                                                                                                                                 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 431 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7097                     | +    | 0.00                                                         | 7098 | +    | 0.00     | 7099                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 432 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                     | +    | 0.00                                                         | 7101 | +    | 0.00     | 7102                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 433 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                     | +    | 0.00                                                         | 7104 | +    | 0.00     | 7105                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 434 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                     | +    | 0.00                                                         | 7107 | +    | 0.00     | 7108                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 435 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7109                     | +    | 0.00                                                         | 7110 | +    | 0.00     | 7111                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 436 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 437 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 438 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 439 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                              |                                                                                                 |  |  | 440 | + | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        | 7094                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          | +    | 0.00                                                         | 7095 | +    | 0.00     | 7096                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 441 | + | 0.00    |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7097                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7098                                                         | +    | 0.00 | 7099     | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 442 | - | 0.00    |                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7101                                                         | +    | 0.00 | 7102     | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 443 | + | 0.00    |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7104                                                         | +    | 0.00 | 7105     | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 444 | - | 0.00    |                                                                                                             | OTROS                                                                    | 7106                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7107                                                         | +    | 0.00 | 7108     | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 445 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          | 7109                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00 | 7110                                                         | +    | 0.00 | 7111     | +                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 446 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 447 | - | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 448 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  | 449 | + | 0.00    |                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |                                                              |      |      |          |                                                                                                                                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|------|----------|------|--------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                                     | 436 | -       | 0.00                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7113    | +      | 0.00 | 7114     | +    | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                     | 437 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 7115    | +      | 0.00 | 7116     | +    | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                     | 438 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 7119    | +      | 0.00 | 7120     | +    | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     | 439 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                     | 440 | +       | 0.00                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7122    | +      | 0.00 | 7123     | +    | null   |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                     | 441 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 7124    | +      | 0.00 | 7125     | +    | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                     | 442 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 7127    | +      | 0.00 | 7128     | +    | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     | 443 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 7131    | +      | 0.00 | 7132     | +    | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                     | 444 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                       |              | 7134    | +      | 0.00 | 7135     | +    | 0.00   |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                                 | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7137                                                                                                                                  | +            | 0.00    | 7138   | +    | 0.00     |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                                 | =   | 2384.08 | OTRAS                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                  | +            | 0.00    | 7140   | +    | 0.00     | 7141 | +      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                                 | =   | 4637.82 | POR GARANT?AS                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                  | +            | 0.00    | 7143   | +    | 0.00     | 7144 | +      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | 460 | =       | 0.00                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7145         | +       | 0.00   | 7146 | +        | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                                     | 461 | =       | 0.00                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7149         | +       | 0.00   | 7150 | +        | 0.00 |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                     | 462 | =       | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7152         | +       | 0.00   | 7153 | +        | 0.00 |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                                     | 463 | =       | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7155         | +       | 0.00   | 7156 | +        | 0.00 |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                     | 464 | =       | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7158         | +       | 0.00   | 7159 | +        | 0.00 |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 465 | =       | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7160         | +       | 0.00   | 7161 | +        | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                                     | 466 | =       | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7163         | +       | 0.00   | 7164 | +        | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                                                                                                                                  | +            | 0.00    | 7167   | +    | 0.00     | 7168 | +      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                                     | 468 | =       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                                                                                                                  | +            | 0.00    | 7170   | +    | 0.00     | 7171 | +      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                     | 469 | =       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| 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                                                     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7173         | +       | 866.61 | 7174 | +        | 0.00 |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                                     | 471 | =       | 0.00                                                     | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7176         | +       | 0.00   | 7177 | +        | 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                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7179         | +       | 0.00   | 7180 | +        | 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                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7182         | +       | 0.00   | 7183 | +        | 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    | GASTOS DE GESTI?N                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7185                                                                                                                                  | +            | 0.00    | 7186   | +    | 0.00     |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                                 | =   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7188                                                                                                                                  | +            | 3780.00 | 7189   | +    | 0.00     |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                                 | =   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                  | +            | 0.00    | 7191   | +    | 10607.61 | 7192 | +      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         | OTROS GASTOS                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 511 | +       | 0.00                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7208         | +       | 0.00   | 7209 | +        | 0.00 | 7210   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 512 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7211         | +       | 0.00   | 7212 | +        | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                             | 513 | +       | 236.01                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7214         | +       | 0.00   | 7215 | +        | 0.00 | 7216   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 514 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7217         | +       | 0.00   | 7218 | +        | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 515 | +       | 6733.31                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7220         | +       | 0.00   | 7221 | +        | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 516 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7223         | +       | 0.00   | 7224 | +        | 0.00 | 7225   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                         | 517 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7226         | +       | 0.00   | 7227 | +        | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                  | 518 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7229         | +       | 0.00   | 7230 | +        | 0.00 | 7231   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                             | 519 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7232         | +       | 0.00   | 7233 | +        | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 520 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7235         | +       | 0.00   | 7236 | +        | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 523 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | LOCAL        | 7238    | +      | 0.00 | 7239     | +    | 0.00   | 7240 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 524 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7241    | +      | 0.00 | 7242     | +    | 113.39 | 7243 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | LOCALES                                             | 525 | +       | 0.00                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7245         | +       | 0.00   | 7246 | +        | 0.00 | 7247   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                 | 535 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7248         | +       | 0.00   | 7249 | +        | 0.00 | 7250   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | +       | 494.02                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7272         | +       | 0.00   | 7273 | +        | 0.00 | 7274   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                              | LOCALES                                             | 537 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | LOCAL        | 7275    | +      | 0.00 | 7276     | +    | 0.00   | 7277 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 538 | +       | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7278         | +       | 0.00   | 7279 | +        | 0.00 | 7280   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                | 539 | +       | 0.00                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7281         | +       | 0.00   | 7282 | +        | null | 7283   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                              | 539 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284         | +       | 0.00   | 7285 | +        | 0.00 | 7286   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  | 540 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7287         | +       | 0.00   | 7288 | +        | 0.00 | 7289   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                           | 541 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290         | +       | 0.00   | 7291 | +        | 0.00 | 7292   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR LITIGIOS                                        | 542 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7293    | +      | 0.00 | 7294     | +    | 0.00   | 7297 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     | LOCALES                                             | 544 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL        | 7296    | +      | 0.00 | 7297     | +    | 0.00   | 7298 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 545 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7299    | +      | 0.00 | 7300     | +    | 0.00   | 7301 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTROS                                               | 547 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |         | 7302   | +    | 0.00     | 7303 | +      | 0.00 | 7304 | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                                 | +   | 0.00    | OTROS                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7305                                                                                                                                  | +            | 0.00    | 7306   | +    | 0.00     | 7307 | +      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                                 | =   | 8261.23 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7311                                                                                                                                  | +            | 0.00    | 7312   | +    | 0.00     | 7313 | +      | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                             | 553 | +       | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7251    | +      | 0.00 | 7252     | +    | 0.00   | 7253 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 554 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        | 7254    | +      | 0.00 | 7255     | +    | 0.00   | 7256 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                             | 555 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7257         | +       | 0.00   | 7258 | +        | 0.00 | 7259   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 556 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7260         | +       | 0.00   | 7261 | +        | 0.00 | 7262   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 557 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7263    | +      | 0.00 | 7264     | +    | 0.00   | 7265 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 558 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266         | +       | 0.00   | 7267 | +        | 0.00 | 7268   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                             | 559 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7269         | +       | 0.00   | 7270 | +        | 0.00 | 7271   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 560 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7272         | +       | 0.00   | 7273 | +        | 0.00 | 7274   | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                   | LOCALES                                             | 561 | +       | 0.00                                                     |                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |              | 7299    | +      | 0.00 | 7300     | +    | 0.00   | 7301 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                  | =            | 0.00    |        |      |          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        | 7992 | +    | 39259.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        | 7999 | +    | 39259.39 |                                                                                                                                                                                    |  |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        | 7901 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        | 7902 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        | 7903 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        | 7904 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        | 7905 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                     |     |         |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |      |          |      |        | 7906 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1803703741 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712416666001 |             |      |             |     |             |