

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151689500

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993044857001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRODUCTORA FRUTA COSTA FRUCOSTA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                        | 800.00                                                                        |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +      | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                          | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +      | 0.00                                                                                                                        | DE BIENES                                                                 |                                                          |                                                                               | 6009                                                                                         | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              |      |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |              |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO | 320    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +      | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                          |                                                                               | 6021                                                                                         | +            | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +      | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                          |                                                                               | 6025                                                                                         | +            | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 324    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6031                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -      | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +      | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           | 6039                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +      | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041         | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051         | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053         | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055         | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                           |                                                          | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                               | 6069                                                                                         | +            | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO      | 350    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                             |                                                                               | 6071                                                                                         | +            | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -      | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352          | +      | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                          | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                                                                         | +            | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354          | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                                                         | +            | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                               | 6081                                                                                         | +            | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +      |                                                                                                                             |                                                                           | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083         | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6085                                                                                         | +            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +      |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               | 6087                                                                                         | +            | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00   | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +            | 800.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097         | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |        |                                                                                                                             |                                                                           |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                        |      |                          |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|------|-------------|--|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6107 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00        |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | OTROS                                                                                                                  |      | 6129                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00        |             |      |             |  |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                                                                                                                   | null                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00        |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | OTROS                                                                                                                  |      | 6129                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00        |             |      |             |  |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS                                | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |      | 6135                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +    | null        |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |      | 6999                     | =                                                                                                                                                   | 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. |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |      | 6140                     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |      | 6141                     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |      | 6142                     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |      | 6143                     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |      | UTILIDADES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     | 6144 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | =           | 0.00        |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |      |                          |                                                                                                                                                     | 6145 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | =           | 0.00        |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        | 380 | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6146                                 | =                                                                                                                      | 0.00 |                          |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        | 381 | +   | 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 |                          |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        | 382 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 6148                                 | =                                                                                                                      | 0.00 |                          |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | OTROS                                | 6149                                                                                                                   | =    | 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. |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |      | 6150                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | =           | 0.00        |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |      | 6151                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | =           | 0.00        |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |      |                          |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |      | 7001                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      | +           | 0.00        |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |      | 7004                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7006 + 0.00 |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |      | 7007                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008 + 0.00 | 7009 + 0.00 |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |      | 7010                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |      | 7013                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |      | 7016                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7018 + 0.00 |             |      |             |  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =    | 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. |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |      | 7019                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             | +           | 0.00 | 7021 + 0.00 |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |      | 7022                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             | -           | 0.00 |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |      | 7025                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             | +           | 0.00 |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |      | 7028                     |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             | -           | 0.00 |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |      | 7031                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |      | 7034                     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |      | 7034                     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |      | 7034                     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |      | 7034                     | -                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | ACELERADA                            | 7064                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             | 7066        | +    | 0.00        |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | NO ACCELERADA                                                                                                          |      | 7067                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             | +           | 0.00 | 7069        |  | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |      | 7070                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             | +           | 0.00 | 7072        |  | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |      | 7073                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             | +           | 0.00 | 7075        |  | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |      | 7076                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             | +           | 0.00 | 7078        |  | + | 0.00 |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |      | 7079                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081        | +           | 0.00 |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |      | 7082                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084        | +           | 0.00 |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | OTROS                                                                                                                  |      | 7085                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087        | +           | 0.00 |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |      | 7088                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090        | +           | 0.00 |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |      | 7091                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093        | +           | 0.00 |             |  |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | NO RELACIONADAS                      | 6115                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6127 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6129 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6131 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6133 | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 |             |             |      |             |  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | OTROS                                | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6137                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6139                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6140                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6141                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6142                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6143                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6144                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6145                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6146                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6147                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6148                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6149                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6150                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6151                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6152                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6153                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6154                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | OTROS                                | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6137                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6139                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6140                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6141                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6142                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6143                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6144                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6145                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6146                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6147                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6148                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6149                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6150                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6151                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6152                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6153                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6154                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | OTROS                                | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6137                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6139                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6140                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6141                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6142                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6143                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6144                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6145                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6146                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6147                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6148                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6149                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6150                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6151                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6152                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6153                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6154                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | OTROS                                | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6137                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6139                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6140                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6141                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6142                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6143                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6144                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6145                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6146                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6147                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6148                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6149                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6150                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      | 6151                                                                                                                   | +    | 0.00                     | 6152                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |
|                                                                          |                                                        |     | 379 | +    |                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                        |      |                          |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |             |             |      |             |  |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                    | 436                                                                                 | -                                                                            | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                 |                                                                                          |                         | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7114 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 437                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                      |                 |                                                                                          | 7115                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7116   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                 |                                                                                          |                         | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7120 | +     | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 439                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                 |                                                                                          |                         | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7123 | +     | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |                                                                                          | 7124                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125   | +    | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 |                                                                                          | 7127                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128   | +    | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                 |                                                                                          |                         | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7132 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                 |                                                                                          |                         | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7135 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                 |                                                                                          |                         | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7138 | +     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         | OTRAS                                                    |                                                                                                                                                | 7139                                                                                | +               | 0.00                                                                                     | 7140                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141   | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | 7142                                                                                | +               | 0.00                                                                                     | 7143                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7144   | +    | 0.00  |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                | =                                                                                   | 800.00                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                 |                                                                                          | 7145                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7146   | +    | 0.00  |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460                                | =                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                 |                                                                                          | 7149                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150   | +    | 0.00  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461                                | =                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                     |                 |                                                                                          | 7152                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153   | +    | 0.00  |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462                                | =                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                     |                 |                                                                                          | 7155                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156   | +    | 0.00  |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463                                | =                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                     |                 |                                                                                          | 7158                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159   | +    | 0.00  |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 464                                                                                 | =                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                        |                 |                                                                                          |                         | 7160                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7161 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 465                                                                                 | =                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                 |                                                                                          | 7163                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7164   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                    | 466                                                                                 | =                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                               |                 |                                                                                          | 7166                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467                                                                                 | =                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS    | 7169                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +      | 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                                                                                                                                |                                                                                     |                 | 7173                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                                                                         | OTROS GASTOS                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                     |                 |                                                                                          | 7176                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177   | +    | 0.00  |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 470                                                                                 | =                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                          |                 |                                                                                          |                         | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7180 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                    | 471                                                                                 | =                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                 |                                                                                          |                         | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7183 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                    | 472                                                                                 | =                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                 |                                                                                          |                         | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7186 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                    | 473                                                                                 | =                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                 |                                                                                          |                         | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7189 | +     | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                | =                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                     |                 | 7190                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                | =                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                     |                 |                                                                                          | 7194                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195   | +    | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                | =                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     |                 | 7196                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                              |                                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                     |                 | 7199                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                              |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                     |                 | 7202                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7205                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7206   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7208                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209   | +    | 10.35 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                                                                                                                               | 7211 | +      | 0.00 | 7212  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 7214 | +      | 0.00 | 7215  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         | LOCAL                                                    |                                                                                                                                                | 7217                                                                                | +               |                                                                                          |                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                                | 7220                                                                                | +               |                                                                                          |                         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7223                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7227   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                    | 7229                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7235                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7236   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7238                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7239   | +    | 0.00  |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | 7241                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7242   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7246 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                    |                                                                                                                                                | 7247                                                                                | +               | 0.00                                                                                     |                         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 802.20 |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7251                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252   | +    | 0.00  |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7254                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7257                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7258   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261   | +    | 0.00  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                    | 7263                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                |                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                                                                |                 | +                                                                                        | 0.00                    | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |       |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                | +               | 0.00                                                                                     | 7270                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 533                                                                                 | +                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7272                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534                                                                                 | +                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                    | 7275                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 535                                                                                 | +                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279   | +    | 0.00  |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 536                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7281                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +      | null |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7284                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL           | 7287                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7290            | +                                                                                        | 0.00                    | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7293            | +                                                                                        | 0.00                    | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                          | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00            | 7297                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |       |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                              |                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                                                                                | +               | 0.00                                                                                     | 7300                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |       |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                   | 0.00            | 7303                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |      |       |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 544                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7305                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 545                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7308                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7311            | +                                                                                        | 0.00                    | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |       |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7314            | +                                                                                        | 0.00                    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7991            | =                                                                                        | 0.00                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 549                                | +                                                                                   | 0.00                                                                         | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7992            | +                                                                                        | 812.55                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                | =                                                                                   | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7999            | +                                                                                        | 812.55                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                     |                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7901            | =                                                                                        | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                 | 7902                                                                                     | +                       |                                                                                                                                                                                     |      |        |      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                 | 7903                                                                                     | -                       |                                                                                                                                                                                     |      |        |      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                 | 7904                                                                                     | =                       |                                                                                                                                                                                     |      |        |      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                 | 7905                                                                                     | =                       |                                                                                                                                                                                     |      |        |      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                              | 557                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                 | 7906                                                                                     | =                       |                                                                                                                                                                                     |      |        |      | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                              | 559                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                 | +                                                                            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                 |                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |       |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 561                                | +                                                                                   | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0922828876 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0921434312001 |     |             |     |             |