

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134277743

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1891727395001

2021891727395001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINDIQUIMICA S.A.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |      |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |      |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |      |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |      |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |      |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           | 311                                                                        | +                                                                                | 10310.95                                                 |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                              | 6001  | +    | 376462.70      | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314 | -         |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315 | +         |                                                                            |                                                                                  | 63820.64                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +   | 0.00      |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                |                                                                                              | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317 | -         |                                                                            |                                                                                  | 1739.34                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +         |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |       | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |       | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320 | +         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |       | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |       | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +   | 13688.90  | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          | 6021                                                                                         | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   | 0.00      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          | 6023                                                                                         | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324 | -         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                     | 325 | +         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | A VALOR RAZONABLE                                                                |                                                          | 6029                                                                                         | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327 | -         |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |       | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |       | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |       | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +   | 0.00      | INGRESOS                                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         | +     | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -   | 0.00      |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +     | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   | 0.00      |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |       | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |       | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                            |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |       | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |       | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |       | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 24838.35  |                                                                            |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |       | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 14078.88  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +   | 0.00      | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +   | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                            |                                                                                              | 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 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                              | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                 | -   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                              | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354                                 | -   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                             |                                                                                              | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              | 6077  | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                                              | 6079  | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                                              | 6081  | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 66605.44  |                                                                            |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083  | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                          | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | =   | 194131.09 | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                  | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                          |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                          | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +   | 0.00      |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                        | 6103  | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |           |                                                                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                                                         | +     | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |     |   |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367 | + | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                 | 368 | + | 12887.72 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           | 370 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HIST'ICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           | 372 | + | 53788.49 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                          |                                                                                                 | 373 | + | 9033.72  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 374 | + | 12571.13 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |                                                                                                 | 375 | + | 33406.76 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |  |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                                                                                                 | 376 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377 | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           | 379 | + | 0.00     |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                | 380 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 381 | + | 0.00     |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383 | + | 0.00     |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 384 | + | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 385 | - | 0.00     |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 386 | - | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387 | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388 | + | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389 | + | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |                                                                                                 | 390 | + | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391 | + | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392 | - | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393 | - | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 394 | - | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 395 | - | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 396 | - | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 397 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 398 | + | 0.00     | COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 399 | + | 0.00     | GASTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | + | 0.00     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |                                                                                                 | 398 | - | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |                                                                                                 | 399 | - | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |                                                                                                 | 400 | - | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |                                                                                                 | 401 | - | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |                                                                                                 | 402 | - | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |                                                                                                 | 403 | - | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 404 | + | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | - | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                 | 406 | - | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | + | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 408 | + | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 409 | - | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                 | 410 | - | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                 | 411 | - | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                 | 412 | + | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                 | 413 | + | 0.00     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 414 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 415 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 416 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 417 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |                                                                                                 | 418 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                 | 419 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                 | 420 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                 | 421 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                 | 422 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                 | 423 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 424 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 425 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 426 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 427 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 428 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 429 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 430 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 431 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 432 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 433 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 434 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 435 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 436 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 437 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 438 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 439 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 440 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 441 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 442 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 443 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 444 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 445 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 446 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |  |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 447 | + | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                 | 448 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                 | 449 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                 | 450 | - | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |  |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                 | 451 | - |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         |           |           |          |         |         |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436  | -                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7113      | +         | 0.00     | 7114    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |                                                                                                                    | 7115            | +            | 0.00    | 7116      | +         | 0.00     | 7117    | +       | 0.00     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7119      | +         | 0.00     | 7120    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         |           |           |          |         |         |          |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7122      | +         | 0.00     | 7123    | +       | null     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                         |                                                                                                                    | 7124            | +            | 0.00    | 7125      | +         | 0.00     | 7126    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |                                                                                                                    | 7127            | +            | 0.00    | 7128      | +         | 0.00     | 7129    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7131      | +         | 0.00     | 7132    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7134      | +         | 0.00     | 7135    | +       | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    | 7137            | +            | 0.00    | 7138      | +         | 0.00     |         |         |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449  | +                                     | 85378.23                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                           |                                                                                          |                                         | 7139                                                                                                               | +               | 0.00         | 7140    | +         | 0.00      | 7141     | +       | 0.00    |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499  | +                                     | 279509.32                                                                                                                                      | POR GARANT?AS                                                                                   |                                                                                          |                                         | 7142                                                                                                               | +               | 0.00         | 7143    | +         | 0.00      | 7144     | +       | 0.00    |          |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                         |                                                                                                                    | 7145            | +            | 0.00    | 7146      | +         | 0.00     | 7147    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7149      | +         | 0.00     | 7150    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7152      | +         | 0.00     | 7153    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7155      | +         | 0.00     | 7156    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                             |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7158      | +         | 0.00     | 7159    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                         |                                                                                                                    | 7160            | +            | 0.00    | 7161      | +         | 0.00     | 7162    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | OTROS                                                                                    |                                         |                                                                                                                    | 7163            | +            | 0.00    | 7164      | +         | 31.13    | 7165    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                    | 467  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                            |                                                                                                                    | 7166            | +            | 0.00    | 7167      | +         | 0.00     | 7168    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         |                                                                                                                    | 7169            | +            | 0.00    | 7170      | +         | 0.00     | 7171    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7173      | +         | 0.00     | 7174    | +       | 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                                                                               |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7176      | +         | 5263.31  | 7177    | +       | 104.05   |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7179      | +         | 3214.98  | 7180    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7182      | +         | 224.26   | 7183    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7185      | +         | 1074.35  | 7186    | +       | 200.00   |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                    | 474  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         | 7188      | +         | 2956.64  | 7189    | +       | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                                          |                                         | 7190                                                                                                               | +               | 1862.96      | 7191    | +         | 2596.14   | 7192     | +       | 0.00    |          |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476  | =                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              | 7194    | +         | 0.00      | 7195     | +       | 0.00    |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                                          |                                         | 7196                                                                                                               | +               | 697.55       | 7197    | +         | 4534.96   | 7198     | +       | 0.00    |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7199                                                                                                               | +               | 0.00         | 7200    | +         | 0.00      | 7201     | +       | 0.00    |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                         |                                                                                                                    | 7202            | +            | 0.00    | 7203      | +         | 2515.51  | 7204    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                         |                                                                                                                    | 7205            | +            | 0.00    | 7206      | +         | 0.00     | 7207    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 513  | +                                     | 72023.65                                                                                                                                       |                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                         |                                                                                                                    | 7208            | +            | 0.00    | 7209      | +         | 1090.57  | 7210    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                              | 7211            | +            | 0.00    | 7212      | +         | 0.00     | 7213    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                            | 515                                | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |                                         | 7214                                                                                                               | +               | 0.00         | 7215    | +         | 0.00      | 7216     | +       | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO-S ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                              | 7217            | +            | 0.00    | 7218      | +         | 0.00     | 7219    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                       | 7220            | +            | 0.00    | 7221      | +         | 0.00     | 7222    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                    | LOCAL           | 7223         | +       | 0.00      | 7224      | +        | 0.00    | 7225    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 7226         | +       | 0.00      | 7227      | +        | 0.00    | 7228    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | 521  | +                                     | 66756.96                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 7229         | +       | 0.00      | 7230      | +        | 8399.35 | 7231    | +        | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 522                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                               |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    | 0.00            | 7233         | +       | 0.00      | 7234      | +        | 0.00    |         |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                                  | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                               | 7236            | +            | 0.00    | 7237      | +         | 0.00     |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7238                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                               | 7239            | +            | 0.00    | 7240      | +         | 0.00     |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                | +                                  | 0.00 | SERVICIOS P?Blicos                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7241                                                                                     | +                                       | 1067.90                                                                                                            | 7242            | +            | 9035.45 | 7243      | +         | 440.00   |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    | 7245            | +            | 0.00    | 7246      | +         | 0.00     |         |         |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                          |                                         | 7247                                                                                                               | +               | 2371.08      | 7248    | +         | 11912.95  | 7249     | +       | 4306.70 |          |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 528  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |         |           | 7251      | +        | 0.00    | 7252    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 529  | +                                     | 28630.86                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              |         |           | 7254      | +        | 0.00    | 7255    | +        | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                                | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         | LOCAL                                                                                                              |                 |              |         | 7257      | +         | 0.00     | 7258    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                       |                 |              |         | 7260      | +         | 0.00     | 7261    | +       | 0.00     |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                 |                                                                                          |                                         | RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |         |           | 7263      | +        | 0.00    | 7264    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              |         |           | 7266      | +        | 0.00    | 7267    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | LOCAL                                   |                                                                                                                    |                 |              |         | 7269      | +         | 2127.63  | 7270    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                    |                 |              |         | 7272      | +         | 0.00     | 7273    | +       | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 537  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           |              |         |           | 7275      | +        | 0.00    | 7276    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 538  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              |         |           | 7278      | +        | 0.00    | 7279    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 539  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         |           |           | 7281     | +       | 4216.71 | 7282     | +    | null |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 539  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |         |           |           | 7284     | +       | 0.00    | 7285     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 540  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | LOCAL        |         |           |           | 7287     | +       | 0.00    | 7288     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 541  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |         |           |           | 7290     | +       | 0.00    | 7291     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 542  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                              |                 |              |         | 7293      | +         | 24407.93 | 7294    | +       | 24407.93 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 543  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                       |                 |              |         | 7296      | +         | 0.00     | 7297    | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 544  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                |                 |              |         |           |           | 7299     | +       | 0.00    | 7300     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         | INTERESES M?R?TOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 |              |         |           |           | 7302     | +       | 0.00    | 7303     | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | 7305         | +       | 0.00      | 7306      | +        | 0.00    |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546                                | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | 7308         | +       | 0.00      | 7309      | +        | 0.00    |         |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    | 547  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              | 7311    | +         | 0.00      | 7312     | +       | 0.00    |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 548  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                        |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              | 7314    | +         | 0.00      | 7315     | +       | 0.00    |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 550  | +                                     | 229743.31                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                                                          |                                         | 7991                                                                                                               | =               | 216836.23    |         |           |           |          |         |         |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              | 7992    | +         | 161777.19 |          |         |         |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                  |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553                                | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | 7999         | +       | 378613.42 |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | 7901         | =       | 0.00      |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 555                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | 7902         | +       | 0.00      |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | 7903         | -       | 0.00      |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 557  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              | 7904    | =         | 0.00      |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | 7905         | +       | 0.00      |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 | 7906         | =       | 0.00      |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         |           |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 559  | +                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         |           |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         |           |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         |           |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         |           |           |          |         |         |          |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 560                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         |           |           |          |         |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                           |                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 561                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                                                    |                 |              |         |           |           |          |         |         |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |           |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |  |                        |  |           |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------|--|----------|--|------|--|------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  |              |  |           |  |                                                                                                                   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                   |  | 7907                   |  | =         |  | 0.00     |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | RELACIONADAS |  | LOCALS    |  | 563                                                                                                               |  | 0.00                                                                                                                              |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  | 801       |  | =        |  | 0.00 |  |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | LOCALS                                                           |  | 565          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                             |  | 802                    |  | =         |  | 178      |  | 7.34 |  |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 566          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |  |                        |  |           |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |           |  |                                                                                                                   |  |                                                                                                                                   |  | GENERACIÓN             |  | REVERSIÓN |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  | 568                                                              |  | +            |  | 0.00      |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |  | 094                                                                                                                               |  | -                      |  | 0.00      |  | 095      |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                           |  | 096                    |  | +         |  | 0.00     |  | 097  |  | -    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                           |  |                        |  |           |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 571                                                              |  | +            |  | 0.00      |  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |  | 803                                                                                                                               |  | -                      |  | 0.00      |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  | 572                                                              |  | +            |  | 0.00      |  | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |  | 804                                                                                                                               |  | -                      |  | 0.00      |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |  | 805                    |  | -         |  | 0.00     |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                       |  | 574          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |  | 806                    |  | +         |  | 29516.63 |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |  | 575          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |  | 807                    |  | +         |  | 0.00     |  |      |  |      |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |  | 808                    |  | +         |  | 0.00     |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] |  | 809                    |  | +         |  | 0.00     |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 578          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |  | 810                    |  | -         |  | 0.00     |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |  | 811                    |  | +         |  | 0.00     |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA                                                                                            |  | 812                    |  | -         |  | 0.00     |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA                                         |  | 813                    |  | +         |  | 0.00     |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                           |  |                        |  |           |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                            |  | 583          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  |                                                                                                                                   |  | GENERACIÓN             |  | REVERSIÓN |  |          |  |      |  |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |  | 814                    |  | +         |  | 0.00     |  | 815  |  | -    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                          |  | 585          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |  | 816                    |  | +         |  | 0.00     |  | 817  |  | -    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 586          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |  | 818                    |  | +         |  | 0.00     |  | 819  |  | -    |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)         |  | 587          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |  | 820                    |  | +         |  | 0.00     |  | 821  |  | -    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 588          |  | +         |  | 0.00                                                                                                              |  | PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |  | 822                    |  | +         |  | 0.00     |  | 823  |  | -    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |           |  |                                                                                                                   |  | CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |  | 824                    |  | -         |  | 0.00     |  | 825  |  | +    |  | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589                                                              |  | =            |  | 0.00      |  | MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIENDO PARA LA VENTA                                                    |  | 826                                                                                                                               |  | +                      |  | 0.00      |  | 827      |  | -    |  | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599                                                              |  | =            |  | 229743.31 |  | INGRESOS                                                                                                          |  | 828                                                                                                                               |  | -                      |  | 0.00      |  | 829      |  | +    |  | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591                                                              |  | =            |  | 0.00      |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  | 830                                                                                                                               |  | +                      |  | 0.00      |  | 831      |  | -    |  | 0.00 |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1802748077 |      |  |      | 199            | RUC No. | 1803814803001 |      |  |      |