

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

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151599553

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891711863001

2021891711863001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAMBATOL C?A. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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 | -    |
| ?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                           | +                                                                             |                                    | 15194.06                                                                                                                    |                                                                                  |                                                   |                                                                |      |                                                                    |      |            |          |      |        |      |      |      |      |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                 | +    |                               | 118832.54                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                   |                                                                | 6001 | +                                                                  |      | 3067360.98 | 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                                                                          |                                    |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA        |                                                                |      | 6005                                                               | +    |            | 14271.84 | 6006 | +      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 315  | +                             |                                                                               |                                    | 321572.18                                                                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                |      | 6007                                                               | +    |            | 0.00     | 6008 | +      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 316  | +                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE BIENES                                         |                                                                |      | 6009                                                               | +    |            | 0.00     | 6010 | +      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 317  | -                             |                                                                               |                                    | 4082.02                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                      |                                                                |      | 6011                                                               | +    |            | 0.00     | 6012 | +      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6013                                              | +                                                              |      | 0.00                                                               | 6014 | +          |          | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6015                                              | +                                                              |      | 0.00                                                               | 6016 | +          |          | 0.00 |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                                                                                                             | 6017                                                                             | +                                                 |                                                                | 0.00 | 6018                                                               | +    |            | 0.00     |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                   |                                                                | 6019 | +                                                                  |      | 0.00       | 6020     | +    |        | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                             |                                                                               |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                |      | 6021                                                               | +    |            | 0.00     | 6022 | +      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                             |                                                                               |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    | 6023 | +          |          | 0.00 | 6024   | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                   | 6025                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6026       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                   | 6027                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6028       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                 | -    |                               | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                   | 6029                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6030       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 325  | +                             |                                                                               |                                    | 48644.33                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                   |                                                                | 6031 | +                                                                  |      | 0.00       | 6032     | +    |        | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 326  | +                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                   |                                                                | 6033 | +                                                                  |      | 0.00       | 6034     | +    |        | null |      |      |      |  |      |
|                                                                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328  | +                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                   |                                                                | 6035 | +                                                                  |      | 0.00       | 6036     | +    |        | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 329  | -                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                   |                                                                | 6037 | -                                                                  |      | 0.00       | 6038     | -    |        | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 330  | +                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |                                                                | 6039 | +                                                                  |      | 0.00       | 6040     | +    |        | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                   |                                                                |      |                                                                    |      |            |          |      |        |      |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                   |      | 0.00                          |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                   |                                                                |      |                                                                    |      |            |          |      |        |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                   |                                                                |      |                                                                    |      |            |          |      |        |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                 | +    |                               | 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                     | 336  | +                             |                                                                               |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                    |                                                                |      | 6043                                                               | +    |            | 0.00     | 6044 | +      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                     | 337  | +                             |                                                                               |                                    |                                                                                                                             | 22889.30                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                |      | 6045                                                               | +    |            | 0.00     | 6046 | +      |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                          |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |                                     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS         |                                                                               |                                    |                                                                                                                             | 6047                                                                             | +                                                 |                                                                | 0.00 | 6048                                                               | +    |            | 0.00     |      |        |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                   |                                                                | 6049 | +                                                                  |      | 0.00       | 6050     | +    |        | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             | 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                                 | +    |                               | 391617.79                                                                     |                                    |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | 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                                 | -    |                               | 5220.63                                                                       |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                   | 6065                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6066       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                   | 6067                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6068       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                 | -    |                               | 0.00                                                                          |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                   | 6069                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6070       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                   | 6071                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6072       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 351                                 | -    |                               | 0.00                                                                          |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                  |                                                   | 6073                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6074       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                   | 6075                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6076       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 353  | +                             |                                                                               |                                    | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                   |                                                                | 6077 | +                                                                  |      | 0.00       | 6078     | +    |        | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                   |      | 0.00                          | OTROS                                                                         |                                    |                                                                                                                             | 6079                                                                             | +                                                 |                                                                | 0.00 | 6080                                                               | +    |            | 0.00     |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                   | 6081                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6082       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                   | 6083                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6084       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                   | 6085                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6086       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                 | +    |                               | 1186.06                                                                       |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  |                                                   | 6087                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6088       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                   | 6089                                                           | +    |                                                                    | 0.00 | 6090       | +        |      | 0.00   |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      | 360                           | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                   |                                                                |      |                                                                    |      | 6091       | +        |      | 0.00   | 6092 | +    |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      | 361                           | =                                                                             |                                    | 910633.61                                                                                                                   | OTROS                                                                            |                                                   |                                                                |      |                                                                    |      | 6093       | +        |      | 124.85 | 6094 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                               |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                   |                                                                |      |                                                                    |      |            |          | 6095 | +      |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362                                 | +    |                               | 103000.00                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                          |      | 6097                                                               | +    |            | 0.00     | 6098 | +      |      | null |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 6099 | +                             |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                   | 0.00                                                           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00       |          |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364                                 | +    |                               | 387114.06                                                                     |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          |      | 6101                                                               | +    |            | 0.00     | 6102 | +      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 6103 | +                             |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                   | 0.00                                                           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00       |          |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 366                                 | +    |                               | 0.00                                                                          |                                    |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                             |                                                                | 6105 | +                                                                  |      | 0.00       | 6106     | +    |        | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                               |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                   |                                                                |      |                                                                    |      |            |          |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                               |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                   |                                                                |      |                                                                    |      |            |          |      |        |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |      |                               |                                                                               |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                   |                                                                |      |                                                                    |      |            |          |      |        |      |      |      |      |  |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                                   |                                                                        |          |           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |      |                                                           |       |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          | 376                                                                    | +        | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +                                                         | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6129 | +                                                         | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                    | -        | 239290.12 |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376       |                                                                                                                                    | +                                                                                                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS | 6133 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                    |                                                                   |                                                                        | +        | 0.00      | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                    |                                                                   |                                                                        | +        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6129                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                    |                                                                   |                                                                        | +        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                    |                                                                   |                                                                        | +        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                    |                                                                   |                                                                        | +        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                             | 382                                                                    |                                                                   |                                                                        | +        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                    |                                                                   |                                                                        | +        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                    |                                                                   |                                                                        | -        | 239290.12 | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                    |                                                                   |                                                                        | -        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                    |                                                                   |                                                                        | -        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387                                                                    |                                                                   |                                                                        | -        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388                                                                    |                                                                   |                                                                        | -        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389                                                                    |                                                                   |                                                                        | -        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390                                                                    |                                                                   |                                                                        | -        | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 6133                                                                                                                               | +    |                                                           | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          | 376                                                                    | +        | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +                                                         | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6129 | +                                                         | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                    | -        | 239290.12 |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          | 376                                                                    | +        | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +                                                         | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6129 | +                                                         | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                    | -        | 239290.12 |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          | 376                                                                    | +        | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +                                                         | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6129 | +                                                         | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                    | -        | 239290.12 |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          | 376                                                                    | +        | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +                                                         | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6129 | +                                                         | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                    | -        | 239290.12 |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          | 376                                                                    | +        | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +                                                         | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6129 | +                                                         | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                    | -        | 239290.12 |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 389                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 390                                                                    | -        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          | 376                                                                    | +        | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +                                                         | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6129 | +                                                         | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                              | 6133 | +                                                         | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                                    | +        | 0.00      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |      |                                                           |       |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                          | P?ROIDAS 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     |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | 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                                                          | P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                        |                                       | 7122       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7123     | +       | null     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                        |                                       | 7124       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7125     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                    | 442  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                        |                                       | 7127       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7128     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 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                                                          | P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                        |                                       | 7137       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7138     | +       | 0.00     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449  | =                                                                                                                                              | 455915.99                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                        |                                       | 7139       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7140     | +       | 0.00     |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499  | =                                                                                                                                              | 1366549.60                                                    |                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                                                                         |                        |                                       | 7142       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7143     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                        |                                       | 7145       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7146     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                        |                                       | 7149       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7150     | +       | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                        |                                       | 7152       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7153     | +       | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                        |                                       | 7155       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7156     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                        |                                       | 7158       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7159     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                        |                                       | 7160       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7161     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                        |                                       | 7163       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7164     | +       | 2531.49  |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | P?ROIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS           |                                       |            | 7166                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     | 7167    | +        | 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                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        |                                       |            | 7169                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     | 7170    | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                       |            | 7173                                                                                                                                                                               | +       | 24128.86 | 7174    | +        | 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                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | TRANSPORTE             |                                       |            | 7176                                                                                                                                                                               | +       | 5328.26  | 7177    | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                                                                                                                                            | =                                                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |            |                                                                                                                                                                                    | 7179    | +        | 3325.70 | 7180     | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                        | 7182                                  | +          | 1376.80                                                                                                                                                                            | 7183    | +        | 0.00    |          |         |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                        | 7185                                  | +          | 9968.53                                                                                                                                                                            | 7186    | +        | 0.00    |          |         |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                        | 7188                                  | +          | 9360.00                                                                                                                                                                            | 7189    | +        | 0.00    |          |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                        |                                       | 7190       | +                                                                                                                                                                                  | 2590.04 | 7192     | +       | 0.00     |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | P?ROIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                        |                                       | 7194       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7195     | +       | 0.00     |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                        |                                       | 7196       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7197     | +       | 12009.70 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                |                        |                                       | 7199       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7200     | +       | 0.00     |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                        |                                       | 7202       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203     | +       | 3659.87  |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                        |                                       | 7205       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7206     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                        |                                       | 7208       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7209     | +       | 4372.91  |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |                        |                                       | 7211       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7212     | +       | 0.00     |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                  | 7214                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215    | +        | 0.00    | 7216     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7217                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218    | +        | 0.00    | 7219     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                                              | 584095.99                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS        | LOCAL                                 | 7220       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7221     | +       | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                        | 7223                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224    | +        | 0.00    | 7225     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                  | 7226                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227    | +        | 0.00    | 7228     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7229                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230    | +        | 0.00    | 7231     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  | 7232                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233    | +        | 0.00    | 7234     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7235                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236    | +        | 0.00    | 7237     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              |                        |                                       | 7238       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7239     | +       | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                        |                                       | 7241       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7242     | +       | 6145.28  | 7243    | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | P?ROIDAS POR SINISTROS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7245                   | +                                     | 0.00       | 7246                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     | 7247    | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7247                   | +                                     | 0.00       | 7248                                                                                                                                                                               | +       | 9351.97  | 7249    | +        | 2504.38 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS           | LOCAL                                 | 7251       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7252     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                        | DEL EXTERIOR                          | 7254       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7255     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  | 7257                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258    | +        | 0.00    |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                   | +                                     | 0.00       | 7261                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7263                   | +                                     | 0.00       | 7264                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266                   | +                                     | 0.00       | 7267                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                  | 7269                                  | +          | 32924.29                                                                                                                                                                           | 7270    | +        | 0.00    |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                   | +                                     | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                  | 7275                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276    | +        | 0.00    |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278                   | +                                     | 0.00       | 7279                                                                                                                                                                               | +       | 0.00     |         |          |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    | 7281                               | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7282                                                          | +                                                                                                                                     | null                                                                                                                  |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7284                               | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7285                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 7287                               | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7288                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7290                               | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7291                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 7293                               | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7294                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7296                               | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7297                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                    | 7299                               | +    | 0.00                                                                                                                                           | 7300                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545  | +                                                                                                                                              | 57532.51                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                        |                                       | 7302       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7303     | +       | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                        |                                       | 7305       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7306     | +       | 0.00     |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 547  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | P?ROIDAS 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                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                        | 7311                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312    | +        | 0.00    |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               | P?ROIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                        | 7314                                  | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315    | +        | 0.00    |          |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                        | 7991                                  | =          | 2635787.01                                                                                                                                                                         |         |          |         |          |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549  | +                                                                                                                                              | 759.43                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550  | =                                                                                                                                              | 722600.63                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                        | 7992                                  | +          | 372819.48                                                                                                                                                                          |         |          |         |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7999                   | +                                     | 3008606.49 | 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. |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                  |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |                                                                                                                                       | 7904                                                                                                                  | =                      | 1790800000000.00                      |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                                                       | 7905                                                                                                                  | =                      | 0.00                                  |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7906                   | =                                     | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                  | 561                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                        |                                       |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |         |          |         |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1600120388001 | 199            | RUC No. | 1802374734001 |