

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?136165703

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891774296001

2021891774296001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCAFMAJ CIA. 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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 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                           | +                                  | 10000.00             |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312  | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 315 | +    | 0.00 |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316 | +    | 0.00 |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -    | 0.00 |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317 | -    | 0.00 |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318  | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 319  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00 |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 326  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00 |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00 |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00 |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |      | 328                           |                                    | +                    | 0.00                    |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      |      | 329                           |                                    | -                    | 0.00                    |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      |      | 330                           |                                    | +                    | 0.00                    |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      |      | 331                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      | 332                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      |      | 333                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      | 334                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |      | 335                           | +                                  | 0.00                 | OTROS INGRESOS          |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |      | 336                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |      | 337                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |      | 338                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      | 339                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |      | 340                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |      |      | 341                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      |      | 342                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |      |      | 343                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |      |      | 344                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      |      | 345                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |      | 346                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |      |      | 347                           | -                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |      | 348                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |      |      | 349                           | -                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      | 350                           | +                                  | 0.00                 | OTROS INGRESOS          |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351  | -    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354  | -    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00 |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      |      | 356                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |      | 357                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |      | 358                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |      | 359                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      | 360                           | +                                  | 0.00                 |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      | 361                           | =                                  | 10000.00             |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         |              |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366  | +    | 0.00                          |                                    |                      |                         | RELACIONADAS |                 | LOCAL          |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |      |                               |                                    |                      |                         |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367 | +    | 0.00                                                                                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                                                          | 6107                                                                                                | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 6109                                                                                                | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                           | RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 370 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 371 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                                                          | 6115                                                                                                | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 372 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 6117                                                                                                | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 372                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 373                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 374                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                      |                                                                                                 |                                                  |     |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 375                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                  |     | 376  | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                               |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 377  | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                     |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 378  | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                     |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 379  | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                     |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 380  | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                     |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                  |     | 381  | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                      |                                                                                                     | 6137         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     | 382  | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     | 383  | +                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     | 384  | -                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     | 385  | -                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142         | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     |      | 386                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6143                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                        |                                                                                                 |                                                  |     |      | 387                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                    | 6144                                                                                                | =            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                        |                                                                                                 | 388                                              | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                              | =                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | 389                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                              | =                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | 390                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                              | =                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | 391                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                              | =                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | 392                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                              | =                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | 393                                              | -   | 0.00 |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                              | =                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | 394                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | 395                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | 396                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 | 397                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                         |                                                  | 400 | +    | 0.00                                                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 401 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 402 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 403 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                           | -                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 404 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                         |                                                  | 404 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00         |      |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 405 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00         |      |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 406 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022                                                                                                                           | -                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 407 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                 |                                                  | 408 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028                                                                                                                           | -                                                                                                   | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | EN SUBSIDIARIAS                                                        | A COSTO                                                                                         |                                                  | 412 | +    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | ACELERADA                                                                                                                      | 7064                                                                                                | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                  | 7067                                                                                                | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO                                                                                           |                                                  | 414 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7070                                                                                                | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7073                                                                                                | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO                                                                                           |                                                  | 416 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7076                                                                                                | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                           | A COSTO                                                                                         |                                                  | 414 | +    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7079                                                                                                | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7082                                                                                                | +            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO                                                                                           |                                                  | 416 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTROS                                                                                                                          | 7085                                                                                                | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                          | 7088                                                                                                | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO                                                                                           |                                                  | 418 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                           | 7091                                                                                                | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7100                                                                                                | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 418 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7103                                                                                                | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 419 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTROS                                                                                                                          | 7106                                                                                                | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 420 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 421 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 422 | -    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7100                                                                                                | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 423 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7103                                                                                                | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 424 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTROS                                                                                                                          | 7106                                                                                                | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 425 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 426 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 427 | +    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7100                                                                                                | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 428 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7103                                                                                                | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 429 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTROS                                                                                                                          | 7106                                                                                                | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 430 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 431 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 432 | +    | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7100                                                                                                | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 433 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7103                                                                                                | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 434 | -    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTROS                                                                                                                          | 7106                                                                                                | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 435 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                | 7109                                                                                                | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 436 | +    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              |       |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436                                | -        | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |              |      |              |       | 7113 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 437                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |              | 7115 | +            | 0.00  | 7116 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 438                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |              |      |              |       | 7119 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 439                                | +        | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                          |              |      |              |       | 7122 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 440                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |              | 7124 | +            | 0.00  | 7125 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 441                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |              | 7127 | +            | 0.00  | 7128 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 442                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                          |              |      |              |       | 7131 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 443                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |              |      |              |       | 7134 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 444                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |              |      |              |       | 7137 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445          | +                                  | 0.00     | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                                     | +            | 0.00 | 7140         | +     | 0.00 | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449          | =                                  | 0.00     | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +            | 0.00 | 7143         | +     | 0.00 | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499          | =                                  | 10000.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                                                                     | +            | 0.00 | 7146         | +     | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460          | =                                  | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      | 7149         | +     | 0.00 | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461          | =                                  | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      | 7152         | +     | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462          | =                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      | 7155         | +     | 0.00 | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463          | =                                  | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      | 7158         | +     | 0.00 | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 464                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |              |      | 7160         | +     | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 465                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |              |      | 7163         | +     | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 466                                | =        | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |              |      | 7166         | +     | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                           |              | 467                                | =        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              |      | 7169         | +     | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |              | 468                                | =        | 0.00                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              | 7173  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |              | 469                                | =        | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              | 7176  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                    | 470      | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |              |      |              |       |      | 7179                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |                                    | 471      | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                          |              |      |              |       |      | 7182                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                    | 472      | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |              |      |              |       |      | 7185                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |                                    | 473      | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |              |      |              |       |      | 7188                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474          | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                                     | +            | 0.00 | 7191         | +     | 0.00 | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475          | =                                  | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      | 7194         | +     | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476          | =                                  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                                                                     | +            | 0.00 | 7197         | +     | 0.00 | 7198                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |          | OTROS GASTOS                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199         | +    | 0.00         | 7200  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |          |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7202         | +    | 0.00         | 7203  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 511      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |      | 7205         | +     | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 512      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |      | 7208         | +     | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                |              | LOCALES                            | 513      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL        |      |              | 7211  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 514      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              | 7214  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |              | EN EFECTIVO                        | 515      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |      |              | 7217  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 516      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              | 7220  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL        |      |              | 7223  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 518      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              | 7226  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 519      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |      |              | 7229  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 520      |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              | 7232  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES      | 521                                | +        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |              | 7235 | +            | 0.00  | 7236 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522                                | +        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |              | 7238 | +            | 0.00  | 7239 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 523                                | +        |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | LOCAL        |      |              | 7241  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 524                                | +        | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7244         | +    | 0.00         | 7245  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 525                                | +        | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              | 7247  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 526                                | +        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              | 7249  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 527                                | +        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | LOCAL        |      |              | 7251  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |              | 528                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              | 7254  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 529                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        |      |              | 7257  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 530                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |              | 7260  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 531                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |              |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 532                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              |      | DEL EXTERIOR | 7266  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 533          | +                                  | 0.00     | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7269                                                                                     | +            | 0.00 | 7270         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 534          | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7272                                                                                     | +            | 0.00 | 7273         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 535          | +                                  | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7275 | +            | 0.00  | 7276 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 536          | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278         | +    | 0.00         | 7279  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALS                                                                                                                                                                    |              | 537                                | +        | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |              |      | 7281         | +     | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 538                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |              |      | 7284         | +     | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALS                                                                                                                                                                    |              | 539                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |              |      | 7287         | +     | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 540                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |              |      | 7290         | +     | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALS                                                                                                                                                                    |              | 541                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7293 | +            | 0.00  | 7294 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 542                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |              | 7296 | +            | 0.00  | 7297 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 543                                | +        | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE.                                                           |                                                                                          |              | 7299 | +            | 0.00  | 7300 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 544          | +                                  | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                                                     | +            | 0.00 | 7303         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 545          | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                                                                     | +            | 0.00 | 7306         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 546                                | +        | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              | 7308  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 547                                | +        | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              | 7311  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 548                                | +        | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              | 7314  | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549          | +                                  | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      | 7991         | =     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550          | =                                  | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      | 7992         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |                                    |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      | 7999         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES                            | 553      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |              |      |              |       | 7901 |                                                                                                                                                                                    |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 554      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |              |      |              |       | 7902 |                                                                                                                                                                                    |      |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                |              | LOCALES                            | 555      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |              |      |              |       | 7903 |                                                                                                                                                                                    |      |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 556      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |              |      |              |       | 7904 |                                                                                                                                                                                    |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |              | LOCALES                            | 557      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              |      |              |       | 7905 |                                                                                                                                                                                    |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 558      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |              |      |              |       | 7906 |                                                                                                                                                                                    |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 559      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              |       |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              |       |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | LOCALES                            | 561      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              |       |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 562      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              |       |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 563          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              |       |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 564          | +                                  | 0.00     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |      |              |       |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1802673663 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1802922078001 |     |             |     |             |