

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116493778 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791868501001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CENTINELA DE MEJIA S.A.         |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | 311                                | +                                                                                                                           | 6268.68                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        |                                                                           | +                                                                                | 6305.00                        | 6004 | +    |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                           | 6005                                                                             | +                              | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314         | +    | 0.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        |                                                                           | +                                                                                | 0.00                           | 6008 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315         | +    | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                   |                                                                           | 6009                                                                             | +                              | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 316         | -    | 0.00 |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                        |                                                                           | +                                                                                | 0.00                           | 6012 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |             |      |      |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                  |                                |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 317  | +    | 0.00                               |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 |                                                                           | 6013                                                                             | +                              | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318         | +    | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                                        |                                                                           | +                                                                                | 0.00                           | 6016 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 319  | +    | 0.00                               |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           | 6017                                                                             | +                              | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320         | +    | 0.00 |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           | 6019                                                                             | +                              | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321         | +    | 0.00 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                        |                                                                           | +                                                                                | 0.00                           | 6022 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322         | +    | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                           | 6023                                                                             | +                              | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323         | +    | 0.00 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                        |                                                                           | +                                                                                | 0.00                           | 6026 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324         | +    | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                        |                                                                           | +                                                                                | 0.00                           | 6028 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325         | -    | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6030                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326         | +    | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6032                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327         | -    | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6034                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328         | +    | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6036                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | 329                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                           |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | 330                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                           | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331         | +    | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6042 |      | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6044 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6046 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6050 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6052 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6054 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338         | +    | 0.00 | OTROS INGRESOS                     |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6056 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6058 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6060 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                             | 6061                                                                             | +                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342         | +    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                             | +                              | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343         | -    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                             | +                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00 |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                             |                                                                             | 6067                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345         | -    | 0.00 |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                             | +                              | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346         | +    | 0.00 |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             | 6071                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 347  | -    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                                                                             | +                              | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 348  | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                                                             | +                              | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO     | 349  | +    | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                           | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350         | -    | 0.00 |                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                             | 6079                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6080 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351         | +    | 0.00 |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                      | +                                                                                | 0.00                           | 6082 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352         | +    | 0.00 |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6084                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353         | +    | 0.00 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6086                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354         | +    | 0.00 |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6088                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355         | +    | 0.00 |                                    | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6090                           | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | 356                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                           | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | 359                                | =                                                                                                                           | 6268.68                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                            | 6093                           | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                              |                                                            |     |   |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|---------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 360 | + | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 361 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 362 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 363 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 365 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 369 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 370 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 371 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                            | 371 | + | 400.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                            | 372 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                            | 373 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                   | 374 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 375 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |       | 6127 | +    | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 376 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |              |       | 6129 | +    | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 377 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       | 6131 | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 378 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |              |       | 6133 | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 379 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |       | 6135 | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | OTROS                                                      | 380 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |       | 6999 | =    | 6305.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 381 | + | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |       | 6140 | =    | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |       | 6141 | =    | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | - | 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            |                                                            | 384 | - | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |              |       | 6143 | =    | 0.00    |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                            | 385 | + | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |              | 6144  | =    | 0.00 |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                            | 386 | + | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6145         | =     | 0.00 |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                            | 387 | + | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              | 6146  | =    | 0.00 |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                            | 388 | + | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6147         | =     | 0.00 |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | OTROS                                                                        |                                                            | 389 | + | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6148         | =     | 0.00 |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                            | 390 | - | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6149         | =     | 0.00 |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                            | 391 | - | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6150         | =     | 0.00 |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | A COSTO                                                                      |                                                            | 392 | + | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | TERRENOS                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                          | 393 | + | 0.00   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |       |      |      |         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |              |              |                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         |      |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           | 7079                                                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +       | 0.00 |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +       | 0.00 |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                              | 7085                                                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +       | 0.00 |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423          | +                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |      |      |      |      |      |      |         |      | 7088   | +     | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                         |      |      |      |      |      |      |         |      | 7091   | +     | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | +            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7094 | +      | 0.00  | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7097 | +      | 0.00  | 7098   | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | +            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      |      |      |      |      |         |      | 7100   | +     | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      |      |         |      | 7103   | +     | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                              |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7106 | +      | 0.00  | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             | 430          | +            | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7109 | +    | 0.00    | 7110 | +      | 0.00  | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 431          | -            | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7113 | +      | 0.00  | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 432          | +            | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7115 | +    | 0.00    | 7116 | +      | 0.00  | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 433          | +            | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7119 | +      | 0.00  | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             | 434          | +            | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7122 | +      | 0.00  | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | 435          | +            | 0.00                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7124 | +    | 0.00    | 7125 | +      | 0.00  | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             |              | 436          | +                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      | 7127 | +       | 0.00 | 7128   | +     | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             |              | 437          | +                                     | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         |      | 7131   | +     | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                              |                                                                                                                                             |              | 438          | +                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         |      | 7134   | +     | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             | 439          | +            | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7137 | +      | 0.00  | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 449          | =            | 400.00                                | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7139 | +    | 0.00    | 7140 | +      | 0.00  | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 499          | =            | 6668.68                               | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7142 | +    | 0.00    | 7143 | +      | 0.00  | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             | 460          | =            | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7145 | +    | 0.00    | 7146 | +      | 0.00  | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                    |                                                                                                                                             | 461          | =            | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7149 | +      | 0.00  | 7150   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                             | 462          | =            | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7152 | +      | 0.00  | 7153   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             | 463          | =            | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7155 | +      | 0.00  | 7156   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | 464          | =            | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7158 | +      | 0.00  | 7159   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 465          | =            | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7160 | +    | 0.00    | 7161 | +      | 0.00  | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 466          | =            | 0.00                                  | OTROS                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7163 | +    | 0.00    | 7164 | +      | 0.00  | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                             | 467          | =            | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      | 7166 | +       | 0.00 | 7167   | +     | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |              |              |                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         |      |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                    |                                                                                                                                             | 468          | =            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7169 | +    | 0.00    | 7170 | +      | 0.00  | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 469          | =            | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         | 7173 | +      | 78.16 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                                                                                                                             | 470          | =            |                                       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7176    | +    | 418.50 | 7177  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 471          | =            |                                       | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7179    | +    | 0.00   | 7180  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                    |                                                                                                                                             | 472          | =            |                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7182    | +    | 0.00   | 7183  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                    |                                                                                                                                             | 473          | =            |                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7185    | +    | 0.00   | 7186  | +      | 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                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7188    | +    | 530.00 | 7189  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 475          | =            |                                       | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                                     | +                                                                                  | 429.00                                                       | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 | 7193    | +    | 0.00   |       |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 476          | =            |                                       | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7194    | +    | 0.00   | 7195  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | OTROS GASTOS                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         |      |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         |      | 7196   | +     | 629.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |              |              | MERMAS                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         |      | 7199   | +     | 0.00   | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +            | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7202 | +    | 0.00    | 7203 | +      | 0.00  | 7204   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +            | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7205 | +    | 0.00    | 7206 | +      | 0.00  | 7207   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +            | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7208 | +    | 1565.75 | 7209 | +      | 0.00  | 7210   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +            | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                    |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      | 7211    | +    | 0.00   | 7212  | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00 | 7216   | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 516                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00         | LOCAL        | 7217                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00 | 7219   | +     | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                 | 517                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00         |              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00   | 7222  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |              |              | 518                                   | +                                                                                 | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        |      |      |      |      |      |      |         |      | 7223   | +     | 0.00   | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7226 | +    | 0.00    | 7227 | +      | 0.00  | 7228   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +            | 0.00                                  | LOCAL                                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7229 | +    | 0.00    | 7230 | +      | 0.00  | 7231   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00   | 7234  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236    | +    | 0.00   | 7237  | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +            | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7238 | +    | 0.00    | 7239 | +      | 0.00  | 7240   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |              |              |                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         |      |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |              |              |                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         |      |        |       |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |              |              |                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |         |      |        |       |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|---|---------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +            | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7241  | +    | 199.18  | 7242       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7243 | +    | 0.00 |   |         |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +            | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 7245       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7246 | +    | 0.00 |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 7247  | +    | 1966.00 | 7248       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7249 | +    | 0.00 |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 527          | +            | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        |       |      | 7251    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252      | +    | 0.00 |      |   |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 528          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |       |      | 7254    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255      | +    | 0.00 |      |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 529          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |       |      | 7257    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258      | +    | 0.00 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 530          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |       |      | 7260    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261      | +    | 0.00 |      |   |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 531          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS | LOCAL |      |         | 7263       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7264 | +    | 0.00 |   |         |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 532          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |       |      | 7266    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267      | +    | 0.00 |      |   |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |       |      | 7269    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270      | +    | 0.00 |      |   |         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |       |      | 7272    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273      | +    | 0.00 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                                                                           | 535          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        |       |      | 7275    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276      | +    | 0.00 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |       |      | 7278    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279      | +    | 0.00 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |                                                                                                           | 537          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |       |      | 7281    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282      | +    | 0.00 |      |   |         |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 538          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |       |      | 7284    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285      | +    | 0.00 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 539          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           |              |       | 7287 | +       | 0.00       | 7288                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 540          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |              |       | 7290 | +       | 0.00       | 7291                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 541          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |              |       | 7293 | +       | 0.00       | 7294                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 542          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |              |       | 7296 | +       | 0.00       | 7297                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 543          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |              |       | 7299 | +       | 0.00       | 7300                                                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 7314    | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315      | +    | 0.00 |      |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       | 7991 | =       | 5236.93    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |      |      |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551          | =            | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 7992       |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      | + | 1026.66 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 7999       |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      | + | 6263.59 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |              |       |      |         | 7901       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |              |       |      |         | 7902       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |              |       |      |         | 7903       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |              |       |      |         |            | 7904                                                                                                                                                                                | =         | 0.00 |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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 |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 559          | +            | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 801     | =          | 41.41                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |   |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 802     | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |   |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                               | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 |              |       |      |         | 096        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                 |              |       |      |         | 097        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 098        | =                                                                                                                                                                                   | 41.41     |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 803        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 804        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 805        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 806        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 807        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 808        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 809        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 810        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 811        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 812        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 813        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | GENERACIÓN |                                                                                                                                                                                     | REVERSIÓN |      |      |      |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 814     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 815       | -    | 0.00 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 816     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 817       | -    | 0.00 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 818     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 819       | -    | 0.00 |      |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 820     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 821       | -    | 0.00 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 822     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 823       | -    | 0.00 |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 824     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 825       | -    | 0.00 |      |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599          | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 826     | -          | 0.00                                                                                                                                                                                | 827       | +    | 0.00 |      |   |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 828     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 829       | -    | 0.00 |      |   |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 831        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      | 832     | +/=        | 0.00                                                                                                                                                                                | 833       | +/=  | 0.00 |      |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601          | +            | 1300.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 835        | =                                                                                                                                                                                   | 41.41     |      |      |      |   |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 839        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 840        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +            | 546.90  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                 |              |       |      |         | 841        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +            | 307.97  |                                                                                                                                            | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                 |              |       |      |         | 842        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00    |                                                                                                                                            | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |              |       |      |         | 843        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 844        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 845        |                                                                                                                                                                                     | 41.41     |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 849        | =                                                                                                                                                                                   | 9.11      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 851        | -                                                                                                                                                                                   | 83.12     |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611          | +            | 4472.40 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 852        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612          | -            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         | 853        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |   |         |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |       |      |         |            |                                                                                                                                                                                     |           |      |      |      |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |                           |       |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |             | 613  | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |         | 854                       | +     | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         |             | 614  | +                           | 41.41                                                                                                                                                | (- ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  |         | 855                       | -     | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                       |             | 615  | -                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |         | 856                       | -     | 0.00           |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |             | 616  | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |         | 857                       | -     | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                            |             | 617  | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |         | 858                       | -     | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                          |             | 618  | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |         | 859                       | -     | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                | 619         | +/-  | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |         | 860                       | -     | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                | 620         | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |         | 861                       | -     | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                | 621         | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         | 862     | -                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                | 622         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         | 865     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         | 866     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                | 698         | =    | 6668.68                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867     | +                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                | 699         | =    | 6668.68                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         | 868     | -                         | 0.00  |                |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                            | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                      | 869                                                                                     | =       | 0.00                      |       |                |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                            | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                      | 870                                                                                     | =       | 0.00                      |       |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |                           |       |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |                           |       |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                    |             |      |                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                         | 871     | +                         | 77.76 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                         | 872     | -                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                         | 873     | +                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                                                                                         | 879     | =                         | 77.76 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         | 874     | +                         | 38.88 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         | 875     | +                         | 38.88 |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        |                                                                                         | 876     | +                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 880     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                         | 881     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                         | 882     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                         | 883     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                         | 884     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                         | 885     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                                                                         | 886     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                         | 887     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                                                         | 888     | +/-                       | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                                         | 889     | +/-                       | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                         | 890     |                           | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                                         |         |                           |       |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | INTER?S                                                                                                                                              |                                                                                         | 897     |                           | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | IMPUESTO                                                                                                                                             |                                                                                         | 898     |                           | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | MULTA                                                                                                                                                |                                                                                         | 899     |                           | 0.00  |                |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |                           |       |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                         | 902     | +                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | INTER?S POR MORA                                                                                                                                     |                                                                                         | 903     | +                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | MULTA                                                                                                                                                |                                                                                         | 904     | +                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | TOTAL PAGADO                                                                                                                                         |                                                                                         | 999     | =                         | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                    |                                                                                         | 905     | USD                       | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                              |                                                                                         | 906     | USD                       | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                            |                                                                                         | 907     | USD                       | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                             |                                                                                         | 925     | USD                       | 0.00  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |         |                           |       |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                |             |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                         |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                            | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 916     | Resol No. 0.00            | 918   | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                            | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                | 917     | USD 0.00                  | 919   | USD 0.00       | 920                             | USD 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1707595672                                                     |             |      |                             | 199                                                                                                                                                  |                                                                                         | RUC No. | 1102962279001             |       |                |                                 |          |