

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

147312057

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391755120001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONCEVI S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 2.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | INGRESOS                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 311 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001            | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 312 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003            | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 313 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005            | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |     | 314  | -                                                                 |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |         | 315 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                                                | 6009            | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011            | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 317 | -    | 0.00                                                              |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013                                           | +               | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 318 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                           | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 319 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                           | +               | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 320 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |         | 322 | +    | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                | 6021                                           | +               | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 323 | +    | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                           | +                                              | 0.00            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324     | -   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           | +                                              | 0.00            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325     | +   | 0.00 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                                              | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +   | 0.00 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                           | +                                              | 0.00            | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327     | -   | 0.00 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                           | +                                              | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328 | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                           | +                                              | 0.00            | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329 | -    | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                           | +                                              | 0.00            | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330     | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                                               | 6037                                           | +                                              | 0.00            | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 331 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                           | +                                              | 0.00            | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   | 0.00 |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 333 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR    |                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | LOCAL           |                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 338 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR    |                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | LOCALES |     | 339  | +                                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                | 0.00                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340     | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6051                                           |                 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341     | +   | 0.00 | OTRAS                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6053                                           |                 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342     | +   | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6055                                           |                 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |         | 343 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL           |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 344 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | LOCAL           |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         |     | 345  | +                                                                 | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                         |                                                |                                                | 6061            | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |         |     | 346  | +                                                                 | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                         |                                                |                                                | 6063            | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347     | -   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6065                                           | +                                              | 0.00            | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348     | +   | 0.00 |                                                                   | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6067                                           | +                                              | 0.00            | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349     | -   | 0.00 |                                                                   | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6069                                           | +                                              | 0.00            | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350     | +   | 0.00 |                                                                   | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6071                                           | +                                              | 0.00            | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |         | 351 | -    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                | 6073                                           | +               | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 352 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                | 6075                                           | +               | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |         | 353 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          |                                                | 6077            | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 354 | -    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                          |                                                | 6079            | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6081                                           | +                                              | 0.00            | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     |         | 356 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          |                                                | 6083            | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 357 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                               | LOCAL                                          |                                                | 6085            | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |         | 358 | +    |                                                                   | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          |                                                | 6087            | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 359 | +    | 0.00                                                              | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6089                                           | +                                              | 0.00            | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6092            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | +   | 0.00 | OTROS                                                             |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6094            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     |         | 362 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 363 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR    |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |         | 364 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 365 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     |         | 366 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL           |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 367 | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | DEL EXTERIOR    |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00                                                                                                |   |      | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 0.00                                                                                                |   |      |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00                                                                                                |   |      |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00                                                                                                |   |      |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00                                                                                                |   |      |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 372 | + | 0.00                                                                                                |   |      |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 373 | + | 0.00                                                                                                |   |      |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 374 | + | 800.00                                                                                              |   |      |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  | 375 | + | 0.00                                                                                                |   |      |                     |                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 | OTROS                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 | 6131                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 | 6133                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | 6135                                                                                                | + | 0.00 | 6136                | +               | null                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | TOTAL INGRESOS                                                                                      |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | 6999                                                                                                | = | 0.00 |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | 6140                                                                                                | = | 0.00 |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | 6141                                                                                                | = | 0.00 |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | 6142                                                                                                | = | 0.00 |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   | 6143                                                                                                | = | 0.00 |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |  |  |     |   |                                                                                                     |   |      |                     |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                             |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                             |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                             |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                             |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                             |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                             |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                             |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                             |              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                             |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   | 7139                                                                        | +                           | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =    | 800.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                                                        | +                           | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 800.00                                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                             |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 460                                | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                             |                             |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461                                | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                             |                             |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 462                                | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                             |                             |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                             |              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                             |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | OTROS                                                                       | 7163                        | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | 7169                                                                        |                             | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468  | =                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                             |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                        |                                                                             |                             |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                             |                             |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                             |                             |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                             |                             |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   | 7188                                                                        | +                           | 0.00         | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             |                             | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                             |                             | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 7196                        | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                             | 7199                        | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             | 7202                        | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                       | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 7214                        | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7217                        | +            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                             | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                       | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                       | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7235                        | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7238                        | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                        | +                           | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7245                                                                        | +                           | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                       | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7254                                                                        | +                           | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7257                                                                        | +                           | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260                                                                        | +                           | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7263                        | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7266                        | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 529                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7269                        | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 530                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                        | +            | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7275                        | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7278                        | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7281                        | +            | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                        | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7287                        | +            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                        | +            | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                              | +                                                                           | 0.00                        | 7294         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                              | +                                                                           | 0.00                        | 7297         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7299                                                                        | +                           | 0.00         | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                                                                        | +                           | 0.00         | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                                                                        | +                           | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7308                                                                        | +                           | 0.00         | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7311                        | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                             | 7314                        | +            | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 7991                        | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             |                             | 7992         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                             | 7999         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                             |                             | 7901         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                             |                             | 7902         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                             |                             | 7903         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                             |                             | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 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                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                             | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 557                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 562                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1310061120 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1304888009001 |     |             |     |             |