

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134501050

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992107235001

2020992107235001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVILLA HERRERA - VILLERRA, EXPORTADORA AGRICOLA 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |       |          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |              |                                                                                              |              |              |                |        |        |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |       |          |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                               |              |                                                                                              |              |              |                |        |        |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |       |          |                                                                                  |                                    |                                                                               |              |                                                                                              |              |              | TOTAL INGRESOS |        |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |       |          |                                                                                  | 311 + 837.59                       |                                                                               |              |                                                                                              |              |              |                |        |        |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |       | 312 +    | 284.20                                                                           | 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                                                            |       | 313 +    | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003 +       | 0.00           | 6004 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 314 -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005 +       | 0.00           | 6006 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 315 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007 +       | 0.00           | 6008 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 316 +    | 0.00                                                                             |                                    | DE BIENES                                                                     |              | 6009 +                                                                                       | 0.00         | 6010 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                 |       | 317 -    | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           |              | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011 +       | 0.00           | 6012 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 318 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |              | 6013 +       | 0.00           | 6014 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 319 +    | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |                                                                                              |              | 6015 +       | 0.00           | 6016 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 320 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017 +       | 0.00           | 6018 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 321 +    | 0.00                                                                             |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019 +       | 0.00           | 6020 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      |       | 322 +    | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |              |                                                                                              |              | 6021 +       | 0.00           | 6022 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 323 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023 +       | 0.00           | 6024 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 324 -    | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |              |                                                                                              |              | 6025 +       | 0.00           | 6026 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 325 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6027 +       | 0.00           | 6028 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 326 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6029 +       | 0.00           | 6030 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 327 - | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031 +                                                                        | 0.00         | 6032 +                                                                                       | 0.00         |              |                |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 328 + | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033 +                                                                        | 0.00         | 6034 +                                                                                       | 0.00         |              |                |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 329 - | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035 +                                                                        | 0.00         | 6036 +                                                                                       | 0.00         |              |                |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 330 + | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037 +                                                                        | 0.00         | 6038 +                                                                                       | 0.00         |              |                |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 331 + | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039 +                                                                        | 0.00         | 6040 +                                                                                       | 0.00         |              |                |        |        |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 332 + | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6041 +                                                                                       | 0.00         | 6042 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 333 - | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6043 +                                                                                       | 0.00         | 6044 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 334 + | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6045 +                                                                                       | 0.00         | 6046 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 335 + | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6047 +                                                                                       | 0.00         | 6048 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 336 + | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6049 +                                                                                       | 0.00         | 6050 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 337 + | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6051 +                                                                                       | 0.00         | 6052 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 338 + | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6053 +                                                                                       | 0.00         | 6054 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 339 + | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6055 +                                                                                       | 0.00         | 6056 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      |       | 340 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6057 +       | 0.00         | 6058 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 341 +    | 16260.68                                                                         |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6059 +       | 0.00         | 6060 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 342 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6061 +       | 0.00         | 6062 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 343 +    | 12114.99                                                                         |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6063 +       | 0.00         | 6064 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 344 +    | 39155.77                                                                         |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6065 +       | 0.00         | 6066 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |       | 345 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6067 +       | 0.00         | 6068 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 346 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6069 +       | 0.00         | 6070 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 347 -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6071 +       | 0.00         | 6072 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 348 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6073 +       | 0.00         | 6074 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 349 -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6075 +       | 0.00         | 6076 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 350 + | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6077 +                                                                                       | 0.00         | 6078 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 351 - | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6079 +                                                                                       | 0.00         | 6080 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |       | 352 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6081 +       | 0.00         | 6082 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |       | 353 -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6083 +       | 0.00         | 6084 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 354 +                                                                   | 0.00  |          |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6085 +       | 0.00                                                                                         | 6086 +       | 0.00         |                |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 355 +                                                                   | 0.00  |          |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6087 +       | 0.00                                                                                         | 6088 +       | 0.00         |                |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 356 +                                                                   | 0.00  |          |                                                                                  |                                    |                                                                               | 6089 +       | 0.00                                                                                         | 6090 +       | 0.00         |                |        |        |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |       | 357 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6091 +       | 0.00         | 6092 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |       | 358 -    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | 6093 +       | 0.00         | 6094 +         | 0.00   |        |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 359 + | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6095 +                                                                                       | 0.00         | 6096 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 360 + | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6097 +                                                                                       | 0.00         | 6098 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 361 = | 68653.23 |                                                                                  |                                    |                                                                               |              | 6099 +                                                                                       | 0.00         | 6100 +       | 0.00           |        |        |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |       |          |                                                                                  |                                    |                                                                               |              |                                                                                              |              |              |                |        |        |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |       | 362 +    | 8500.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                        |              | 6095 +       | 0.00           | 6096 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |       | 363 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6097 +       | 0.00           | 6098 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |       | 364 +    | 57918.62                                                                         |                                    |                                                                               |              | LOCAL                                                                                        |              | 6099 +       |                | 0.00   | 6100 + | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |       | 365 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR |                | 6101 + | 0.00   | 6102 +                                                             | 0.00 |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |       | 366 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | LOCAL        |                                                                                              | 6103 +       |              | 0.00           | 6104 + | 0.00   |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |       | 367 +    | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |              |                                                                                              | DEL EXTERIOR |              | 6105 +         | 0.00   | 6106 + | 0.00                                                               |      |  |

|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|----------|--------------|--------------|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                    |     | 367 | +        | 0.00         |              |   | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6107 | + | 0.00                                                      | 6108            | +     | 0.00 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                    |     | 368 | +        | 21319.33     |              |   |                     |                                                                                                                                        | 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 |
|                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                    |     | 372 | +        | 0.00         |              |   |                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117 | + | 0.00                                                      | 6118            | +     | 0.00 |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                    |     | 373 | +        | 0.00         |              |   |                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6119 | + | 0.00                                                      | 6120            | +     | 0.00 |
|                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                    |     | 374 | +        | 0.00         |              |   |                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121 | + | 0.00                                                      | 6122            | +     | 0.00 |
|                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                    |     | 375 | +        | 2999.00      |              |   |                     |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6123 | + | 0.00                                                      | 6124            | +     | 0.00 |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125 | + | 0.00                                                      | 6126            | +     | 0.00 |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 367      | +            |              |   |                     |                                                                                                                                        | 0.00            |      |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                        |                                                    | 368 | +   | 21319.33 | 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  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                                                                        |                                                    | 372 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6117         | + | 0.00                | 6118                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                                        |                                                    | 373 | +   | 0.00     | LOCAL        | 6119         | + | 0.00                | 6120                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                                        |                                                    | 374 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6121         | + | 0.00                | 6122                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                                        |                                                    | 375 | +   | 2999.00  | LOCAL        | 6123         | + | 0.00                | 6124                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          | DEL EXTERIOR | 6125         | + | 0.00                | 6126                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 367      | +            | 0.00         |   |                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS |      |   |                                                           |                 | LOCAL | 6107 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                    |     | 368 | +        | 21319.33     | 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 |
|                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                    |     | 372 | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6117 | + | 0.00                                                      | 6118            | +     | 0.00 |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                    |     | 373 | +        | 0.00         | LOCAL        |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6119 | + | 0.00                                                      | 6120            | +     | 0.00 |
|                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                    |     | 374 | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6121 | + | 0.00                                                      | 6122            | +     | 0.00 |
|                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                    |     | 375 | +        | 2999.00      | LOCAL        |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6123 | + | 0.00                                                      | 6124            | +     | 0.00 |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6125 | + | 0.00                                                      | 6126            | +     | 0.00 |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 367      | +            | 0.00         |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   | OTROS                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                        |                                                    | 368 | +   | 21319.33 | 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  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                                                                        |                                                    | 372 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6117         | + | 0.00                | 6118                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                                        |                                                    | 373 | +   | 0.00     | LOCAL        | 6119         | + | 0.00                | 6120                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                                        |                                                    | 374 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6121         | + | 0.00                | 6122                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                                        |                                                    | 375 | +   | 2999.00  | LOCAL        | 6123         | + | 0.00                | 6124                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          | DEL EXTERIOR | 6125         | + | 0.00                | 6126                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 367      | +            | 0.00         |   |                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS |      |   |                                                           |                 | LOCAL | 6107 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                    |     | 368 | +        | 21319.33     | 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 |
|                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                    |     | 372 | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6117 | + | 0.00                                                      | 6118            | +     | 0.00 |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                    |     | 373 | +        | 0.00         | LOCAL        |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6119 | + | 0.00                                                      | 6120            | +     | 0.00 |
|                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                    |     | 374 | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6121 | + | 0.00                                                      | 6122            | +     | 0.00 |
|                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                    |     | 375 | +        | 2999.00      | LOCAL        |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6123 | + | 0.00                                                      | 6124            | +     | 0.00 |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6125 | + | 0.00                                                      | 6126            | +     | 0.00 |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 367      | +            | 0.00         |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                        |                                                    | 368 | +   | 21319.33 | 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  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                                                                        |                                                    | 372 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6117         | + | 0.00                | 6118                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                                        |                                                    | 373 | +   | 0.00     | LOCAL        | 6119         | + | 0.00                | 6120                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                                        |                                                    | 374 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6121         | + | 0.00                | 6122                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                                        |                                                    | 375 | +   | 2999.00  | LOCAL        | 6123         | + | 0.00                | 6124                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          | DEL EXTERIOR | 6125         | + | 0.00                | 6126                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 367      | +            | 0.00         |   |                     | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS |      |   |                                                           |                 | LOCAL | 6107 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                    |     | 368 | +        | 21319.33     | 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 |
|                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                    |     | 372 | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6117 | + | 0.00                                                      | 6118            | +     | 0.00 |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                    |     | 373 | +        | 0.00         | LOCAL        |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6119 | + | 0.00                                                      | 6120            | +     | 0.00 |
|                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                    |     | 374 | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6121 | + | 0.00                                                      | 6122            | +     | 0.00 |
|                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                    |     | 375 | +        | 2999.00      | LOCAL        |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6123 | + | 0.00                                                      | 6124            | +     | 0.00 |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6125 | + | 0.00                                                      | 6126            | +     | 0.00 |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 367      | +            | 0.00         |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                        |                                                    | 368 | +   | 21319.33 | 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  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                                                                        |                                                    | 372 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6117         | + | 0.00                | 6118                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                                        |                                                    | 373 | +   | 0.00     | LOCAL        | 6119         | + | 0.00                | 6120                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                                        |                                                    | 374 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6121         | + | 0.00                | 6122                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                                        |                                                    | 375 | +   | 2999.00  | LOCAL        | 6123         | + | 0.00                | 6124                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          | DEL EXTERIOR | 6125         | + | 0.00                | 6126                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
| TERRENOS                                               |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 367      | +            | 0.00         |   |                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS |      |   |                                                           |                 | LOCAL | 6107 |
|                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |                                                    |     | 368 | +        | 21319.33     | 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 |
|                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                    |     | 372 | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6117 | + | 0.00                                                      | 6118            | +     | 0.00 |
|                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                    |     | 373 | +        | 0.00         | LOCAL        |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6119 | + | 0.00                                                      | 6120            | +     | 0.00 |
|                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                    |     | 374 | +        | 0.00         | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6121 | + | 0.00                                                      | 6122            | +     | 0.00 |
|                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                    |     | 375 | +        | 2999.00      | LOCAL        |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6123 | + | 0.00                                                      | 6124            | +     | 0.00 |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              | DEL EXTERIOR |   |                     |                                                                                                                                        |                 | 6125 | + | 0.00                                                      | 6126            | +     | 0.00 |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        |                                                                        |                                                    |     |     |          |              |              |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |
|                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |     | 367      | +            | 0.00         |   |                     |                                                                                                                                        |                 |      |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                        |                                                    | 368 | +   | 21319.33 | 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  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                                                                        |                                                    | 372 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6117         | + | 0.00                | 6118                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                                        |                                                    | 373 | +   | 0.00     | LOCAL        | 6119         | + | 0.00                | 6120                                                                                                                                   | +               |      |   |                                                           |                 | 0.00  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                                        |                                                    | 374 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR | 6121         | + | 0.00                | 6122                                                                                                                                   |                 |      |   |                                                           |                 |       |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                   |                                                                                                           |                                    | 436                                | -    | 0.00                                                                                                                                           | P                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 439                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | P                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                                       |                                   | 7122                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123            | +     | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 440                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                       |                                   | 7124                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 441                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                                       |                                   | 7127                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                               | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                                       |                                   | 7131                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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                                                                                                                                           | G                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                                                                                       |                                   | 7139                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 449                                | =    | 89310.34                                                                                                                                       |                                                          | POR GARANTIAS                                                              |                                                                                                                                       |                                   | 7142                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 499                                | =    | 157963.57                                                                                                                                      |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                                       |                                   | 7145                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | G                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                                       |                                   | 7149                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                                       |                                   | 7152                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                                       |                                   | 7155                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                                       |                                   | 7158                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                                                                       |                                   | 7160                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7162            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | OTROS                                                                      |                                                                                                                                       |                                   | 7163                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | P                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                   |                                                                                   | 7166               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7167  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | 7169               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7170  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                           |                                    | 468                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                   |                                                                                   | 7173               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7174  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                   |                                                                                   | 7176               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7177  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | G                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                                                                                                                                       |                                   | 7179                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7180            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 471                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                                                                                                                       |                                   | 7182                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | GASTOS DE GESTI?N                                                          |                                                                                                                                       |                                   | 7185                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7186            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                                                           |                                    | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                  |                                                                                                                                       |                                   | 7188                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7189            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | G                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                          |                                                                                                                                       |                                   | 7190                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                                                                       |                                   | 7194                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                                                                                                                       |                                   | 7196                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                          | MERMAS                                                                     |                                                                                                                                       |                                   | 7199                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                   |                                                                                                                                       |                                   | 7202                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                | +    | 2789.46                                                                                                                                        |                                                          | G                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | 7205                              | +                                                                                 | 0.00               | 7206                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209            | +     | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                | +    | 29011.74                                                                                                                                       |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL              | 7211                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | LOCAL              | 7214                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                              |                                                          |                                                                            | 49341.05                                                                                                                              |                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                              |                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                      |                                                                                   | 7220               |                                                                                                                                                                                    |                 | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                   |                                                                                   | LOCAL              | 7223                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 519                                | +    | 883.68                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      |                                                                                   | 7226               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7227  | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                              |                                                                                   | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230            | +     | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 521                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                             |                                                                            |                                                                                                                                       | 7232                              |                                                                                   | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233            | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                  | 0.00 | G                                                                                                                                              |                                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                      | 7235                                                                                                                                  | +                                 | 0.00                                                                              | 7236               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                        |                                                                            | 7238                                                                                                                                  | +                                 | 0.00                                                                              | 7239               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                         | 7241                                                                                                                                  | +                                 | 0.00                                                                              | 7242               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7243  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                  |                                                                            | 7245                                                                                                                                  | +                                 | 0.00                                                                              | 7246               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7247  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 7247                              | +                                                                                 | 0.00               | 7248                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                       |                                                                            |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL              | 7251                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 529                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7254            | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                    | 529  | +                                                                                                                                              |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | 0.00                                                                              |                    | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7257            | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                    |                                    |      | 530                                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | +                                                                                 | 0.00               |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                             | 7263               | +                                                                                                                                                                                  |                 | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR       | 7266                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | LOCAL                             |                                                                                   | 7269               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7270  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 532                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR       | 7272                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                    | 533  | +                                                                                                                                              |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    | 534  | +                                                                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                      | 7278                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                    |                 | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACI?N PATRONAL                                                                                       |                                    |                                    |      | 535                                                                                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                             | 7281                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                    | +               | 0.00  | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    |      | 536                                                                                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                   | 7284                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                    | +               | 0.00  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    |                                    |      | 537                                                                                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                             |                    | 7287                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                    |      |                                                                                                                                                | 538                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                    | 7290                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      |                                                                                                                                                |                                                          | 539                                                                        | +                                                                                                                                     |                                   |                                                                                   |                    | 0.00                                                                                                                                                                               | LOCAL           | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                          | 540                                                                        | +                                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                              |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       |                 | 7296  | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | POR LITIGIOS                       |      |                                                                                                                                                |                                                          | 541                                                                        | +                                                                                                                                     |                                   | 0.00                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    |      | 542                                                                                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                 |                                   |                                                                                   |                    | 7299                                                                                                                                                                               |                 | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                    | 543  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                     | G                                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                   |                                                                                   | 7302               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7303  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    | 544  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                   |                                                                                   | 7305               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7306  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                    |                                    | 545  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   |                                                                                   | 7308               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7309  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                    |                                    | 546  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                   |                                                                                   | 7311               | +                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7312  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                            |                                                                                                                                       | 7314                              | +                                                                                 | 0.00               | 7315                                                                                                                                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                                           | G                                                        | TOTAL COSTOS                                                               |                                                                                                                                       |                                   | 7991                                                                              | =                  | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 549                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | TOTAL GASTOS                                                               |                                                                                                                                       |                                   | 7992                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 550                                | =    | 82025.93                                                                                                                                       | G                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                      |                                                                                                                                       |                                   | 7999                                                                              | +                  | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                   | 7901                                                                              | =                  | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +                                  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                          |                                                                            | 7902                                                                                                                                  | +                                 | 0.00                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          |                                                                            | 7903                                                                                                                                  | -                                 | 0.00                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                  | 0.00 | N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                            | 7904                                                                                                                                  | =                                 | 0.00                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                            | 7905                                                                                                                                  | =                                 | 0.00                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 557                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                       |                                   | 7906                                                                              | =                  | 0.00                                                                                                                                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 559                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                            | 561                                | +    | 74965.25                                                                                                                                       |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                    |      |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 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 | 0917369522 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0908456304001 |             |      |             |     |             |