

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

No.133393487

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992156317001

2020992156317001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

ESTUDIO JURIDICO VITERI &ASOCIADOS S.A. CHVL

203EXPEDIENTE

| 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                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 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              |                                                                                               |                                     |     |     |          |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                                                            |              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes         | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                             |     | 311 | +        | 388816.14                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                 |              | 6001  | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR                        |     | 312 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                             |              | 6003  | +              | 0.00      |                                                                    | 6004 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 313 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                 |              | 6005  | +              | 903327.50 |                                                                    | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 314 | -        | 0.00                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                                                            |              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES                             |     | 315 | +        | 33326.96                                                                         |                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                             |              | 6007  | +              | 3996.43   | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR                        |     | 316 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | DE BIENES                                                                                                                  |              | 6009  | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 317 | -        | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                               |              | 6011  | +              | 5130.00   | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 318 | +        | 21372.20                                                                         |                                    |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                |              | 6013  | +              | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                     |     | 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 |      |  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |     | 321 | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                     |              | 6019  | +              | 0.00      | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 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                                                              |                                                                                                                            |              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                             |     | 325 | +        | 121885.70                                                                        |                                    |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                         |              | 6025  | +              | 0.00      |                                                                    | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               | DEL EXTERIOR                        |     | 326 | +        | 48877.62                                                                         |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |              | 6027  | +              | 0.00      |                                                                    | 6028 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 327 | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                 |              | 6029  | +              | 0.00      |                                                                    | 6030 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 328 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                 |              | 6031  | +              | 0.00      |                                                                    | 6032 | +    | 0.00 |  |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                     |     | 329 | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                 |              | 6033  | +              | 0.00      |                                                                    | 6034 | +    | null |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 330 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |              | 6035  | +              | 0.00      |                                                                    | 6036 | +    | 0.00 |  |
| Otros activos financieros corrientes               |                                                                                               |                                     |     | 331 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                          |              | 6037  | +              | 0.00      |                                                                    | 6038 | +    | 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                 |                                                                                               |                                     | 332 | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                             |                                                                                                                            |              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     | 333 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                                                            |              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     | 334 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                                                            |              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     | 335 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    |                                                                             |                                                                                                                            |              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                               |                                     | 336 | +   | 51592.14 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                            | 6041         | +     | 0.00           | 6042      | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     | 337 | +   | 23831.27 |                                                                                  |                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                            | 6043         | +     | 0.00           |           | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     | 338 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                            | 6045         | +     | 0.00           |           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     | 339 | +   | 0.00     |                                                                                  |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                            | 6047         | +     | 0.00           |           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| Inventarios                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                     |     | 340 | +        |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |              | 6049  | +              | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 341 | +        |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     |              | 6051  | +              | 0.00      |                                                                    | 6052 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 342 | +        |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                |              | 6053  | +              | 0.00      |                                                                    | 6054 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 343 | +        |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                  |              | 6055  | +              | 0.00      |                                                                    | 6056 | +    | 0.00 |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) |                                     |     | 344 | +        |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                               |              | 6057  | +              | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 345 | +        |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                      |              | 6059  | +              | 0.00      |                                                                    | 6060 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 346 | +        | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS                                                                                                              |              | 6061  | +              | 0.00      |                                                                    | 6062 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 347 | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                      |              | 6063  | +              | 0.00      |                                                                    | 6064 | +    | null |  |
|                                                    | COSTO                                                                                         |                                     |     | 348 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |              | 6065  | +              | 0.00      |                                                                    | 6066 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 349 | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         |              | 6067  | +              | 0.00      |                                                                    | 6068 | +    | 0.00 |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta     |                                                                                               |                                     |     | 350 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |              | 6069  | +              | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 351 | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                               |              | 6071  | +              | 0.00      |                                                                    | 6072 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 352 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                           |              | 6073  | +              | 0.00      |                                                                    | 6074 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 353 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | OTRAS                                                                                                                      |              | 6075  | +              | 0.00      |                                                                    | 6076 | +    | 0.00 |  |
| Activos biol?gicos                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                |                                     |     | 354 | -        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                            |              | 6077  | +              | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 355 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | OTROS                                                                                                                      |              | 6079  | +              | 0.00      |                                                                    | 6080 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 356 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              | 6081  | +              | 0.00      |                                                                    | 6082 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 357 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                       |              | 6083  | +              | 0.00      |                                                                    | 6084 | +    | 0.00 |  |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                     |     | 358 | +        | 462.59                                                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                           |              | 6085  | +              | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 359 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                               |              | 6087  | +              | 0.00      |                                                                    | 6088 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 360 | +        | 228244.76                                                                        |                                    |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                          |              | 6089  | +              | 0.00      |                                                                    | 6090 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 361 | +        | 918409.38                                                                        |                                    |                                                                             | OTROS                                                                                                                      |              | 6091  | +              | 0.00      |                                                                    | 6092 | +    | 0.00 |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                     |     | 362 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                  |              | 6093  | +              | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 363 | +        | 0.00                                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                                                            |              | 6095  | +              | 0.00      |                                                                    | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                    |                                                                                               |                                     |     | 364 | +        | 373728.32                                                                        |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL |                |           |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |           |                                         |                 |              |      |   |          |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|----------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00      | TASAS, ENTRE OTROS                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00     | 6108 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                             |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00     | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | 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 | + | 15016.24 | 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 | + | 1574.28   |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00     | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  | 375 | + | 27581.64  |                                         |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00     | 6124 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |           |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00     | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | + | 0.00     | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00     | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00     | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00     | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00     | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00     | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00     | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00     | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | - | 44529.48  |                                         |                 | LOCAL        | 6143 | - | 0.00     | 6144 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385 | - | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | - | 0.00     | 6146 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | ACELERADA       | LOCAL        | 7001 | + | 0.00     | 7002 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                          |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7003 | + | 0.00     | 7004 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7005 | + | 0.00     | 7006 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7007 | + | 0.00     | 7008 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7009 | - | 0.00     | 7010 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7011 | - | 0.00     | 7012 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7013 | + | 0.00     | 7014 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | - | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7015 | - | 0.00     | 7016 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7017 | + | 0.00     | 7018 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7019 | + | 0.00     | 7020 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                                                     |  | 400 | + | 0.00      | COSTO DE VENTAS                         | ACELERADA       | LOCAL        | 7013 | + | 0.00     | 7014 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 401 | - | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7015 | - | 0.00     | 7016 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7017 | + | 0.00     | 7018 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7019 | + | 0.00     | 7020 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7022 | - | 0.00     | 7023 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7025 | - | 0.00     | 7026 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 406 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7028 | - | 0.00     | 7029 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7031 | + | 0.00     | 7032 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7034 | - | 0.00     | 7035 | - | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7037 | + | 0.00     | 7038 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 412 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | ACELERADA       | LOCAL        | 7037 | + | 0.00     | 7038 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                          |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7039 | + | 0.00     | 7040 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | + | 3301.00   |                                         |                 | LOCAL        | 7041 | + | 0.00     | 7042 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | + | 238393.20 |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7043 | + | 0.00     | 7044 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7046 | + | 0.00     | 7047 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7049 | + | 0.00     | 7050 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7052 | + | 0.00     | 7053 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | - | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7055 | + | 0.00     | 7056 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7058 | + | 0.00     | 7059 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7061 | + | 0.00     | 7062 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | + | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | ACELERADA       | LOCAL        | 7064 | + | 0.00     | 7065 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7067 | + | 0.00     | 7068 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7070 | + | 0.00     | 7071 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | LOCALS                                                                                                                                      |  | 423 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7073 | + | 0.00     | 7074 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 424 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7076 | + | 0.00     | 7077 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 425 | - | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7079 | + | 0.00     | 7080 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 426 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7082 | + | 0.00     | 7083 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 427 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7085 | + | 0.00     | 7086 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 428 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7088 | + | 0.00     | 7089 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 429 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7091 | + | 0.00     | 7092 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes                    | LOCALS                                                                                                                                      |  | 429 | + | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES               | ACELERADA       | LOCAL        | 7094 | + | 0.00     | 7095 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7097 | + | 0.00     | 7098 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7100 | + | 0.00     | 7101 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | LOCALS                                                                                                                                      |  | 432 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7103 | + | 0.00     | 7104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7106 | + | 0.00     | 7107 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  | 434 | - | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7109 | + | 0.00     | 7110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 435 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7111 | + | 0.00     | 7112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                     | COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |  | 435 | + | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES               | ACELERADA       | LOCAL        | 7100 | + | 0.00     | 7101 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7103 | + | 0.00     | 7104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7106 | + | 0.00     | 7107 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7109 | + | 0.00     | 7110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7111 | + | 0.00     | 7112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7113 | + | 0.00     | 7114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | - | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7116 | + | 0.00     | 7117 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7119 | + | 0.00     | 7120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | + | 0.00      |                                         |                 | LOCAL        | 7121 | + | 0.00     | 7122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444 | + | 0.00      |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7123 | + | 0.00     | 7124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|----------|-----------|------|------|----------|-----------|------|------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |              |      |      | 436  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                 |      |      |          |           |      | 7113 | +        | 0.00      | 7114 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |              |      |      | 437  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                 |      |      |          | 7115      | +    | 0.00 | 7116     | +         | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |              |      |      | 438  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |      |      |          |           |      | 7119 | +        | 0.00      | 7120 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      | 439  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |              |      |      | 440  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                 |      |      |          |           |      | 7122 | +        | 0.00      | 7123 | +    | null    |      |
|                                                                                                                                                         | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |      |      | 441  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |      |      |          | 7124      | +    | 0.00 | 7125     | +         | 0.00 | 7126 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |              |      |      | 442  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |      |      |          | 7127      | +    | 0.00 | 7128     | +         | 0.00 | 7129 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |              |      |      | 443  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                 |      |      |          |           | 7131 | +    | 0.00     | 7132      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |              |      |      | 444  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                 |      |      |          |           | 7134 | +    | 0.00     | 7135      | +    | 0.00 |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      | 445  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |                 |      |      |          | 7137      | +    | 0.00 | 7138     | +         | 0.00 |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      | 449  | =    | 600048.96                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                             |                                                                             |                 |      |      | 7139     | +         | 0.00 | 7140 | +        | 0.00      | 7141 | +    | 0.00    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      | 499  | =    | 1518458.34                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                             |                 |      |      | 7142     | +         | 0.00 | 7143 | +        | 0.00      | 7144 | +    | 0.00    |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |              |      |      | 460  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |      |      |          | 7145      | +    | 0.00 | 7146     | +         | 0.00 | 7147 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |              |      |      | 461  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |      |      |          |           | 7149 | +    | 0.00     | 7150      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |              |      |      | 462  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |      |      |          |           | 7152 | +    | 0.00     | 7153      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |              |      |      | 463  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |      |      |          |           | 7155 | +    | 0.00     | 7156      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |              |      |      | 464  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                 |      |      |          |           | 7158 | +    | 0.00     | 7159      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |              |      |      | 465  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                 |      |      |          | 7160      | +    | 0.00 | 7161     | +         | 0.00 | 7162 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |              |      |      | 466  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                       |                 |      |      |          | 7163      | +    | 0.00 | 7164     | +         | 0.00 | 7165 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |              |      |      | 467  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | P?RDIRDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS    |      |      |          | 7166      | +    | 0.00 | 7167     | +         | 0.00 | 7168 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |              |      |      | 468  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS |      |      |          | 7169      | +    | 0.00 | 7170     | +         | 0.00 | 7171 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |              |      |      | 469  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                 |      |      |          |           | 7173 | +    | 18549.40 | 7174      | +    | 0.00 |         |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |              |      |      | 470  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                 |      |      |          |           | 7176 | +    | 19521.21 | 7177      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |              |      |      | 471  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                 |      |      |          |           | 7179 | +    | 7171.01  | 7180      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |              |      |      | 472  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                 |      |      |          |           | 7182 | +    | 18691.40 | 7183      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |              |      |      | 473  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                 |      |      |          |           | 7185 | +    | 0.00     | 7186      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |              |      |      | 474  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                 |      |      |          |           | 7188 | +    | 8000.00  | 7189      | +    | 0.00 |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      | 475  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                 |      | 7190 | +        | 0.00      | 7191 | +    | 42426.41 | 7192      | +    | 0.00 |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      | 476  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                | P?RDIRDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      | 7194     | +         | 0.00 | 7195 | +        | 0.00      |      |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                 |      |      | 7196     | +         | 0.00 | 7197 | +        | 121041.72 | 7198 | +    | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | MERMA                                                                             |                                                                             |                 |      |      | 7199     | +         | 0.00 | 7200 | +        | 0.00      | 7201 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                 |      |      | 7202     | +         | 0.00 | 7203 | +        | 3337.17   | 7204 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                 |      |      | 7205     | +         | 0.00 | 7206 | +        | 0.00      | 7207 | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                 |      |      | 7208     | +         | 0.00 | 7209 | +        | 10181.19  | 7210 | +    | 5950.65 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7211 | +    | 0.00     | 7212      | +    | 0.00 | 7213     | +         | 0.00 |      |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 7214                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             | +               | 0.00 |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7217            | +    | 0.00 | 7218     | +         | 0.00 | 7219 | +        | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7220 | +    | 0.00     | 7221      | +    | 0.00 | 7222     | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7223            | +    | 0.00 | 7224     | +         | 0.00 | 7225 | +        | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7226                                                                        | +               | 0.00 | 7227 | +        | 0.00      | 7228 | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 7229                                                                        | +               | 0.00 | 7230 | +        | 107468.37 | 7231 | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                        | +               | 0.00 | 7233 | +        | 0.00      | 7234 | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | LOCAL                                                                             | 7235                                                                        | +               | 0.00 | 7236 | +        | 0.00      | 7237 | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                        | +               | 0.00 | 7239 | +        | 0.00      | 7240 | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 7242 | +    | 14455.12 | 7243      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                             | 7245            | +    | 0.00 | 7246     | +         | 0.00 |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 7248 | +    | 39309.35 | 7249      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7251                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 7252 | +    | 0.00     |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       |                 | 7254 | +    | 0.00     | 7255      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       |                 | 7257 | +    | 0.00     | 7258      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 7260 | +    | 0.00     | 7261      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                       |                 | 7263 | +    | 0.00     | 7264      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             | 7266            | +    | 0.00 | 7267     | +         | 0.00 |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                             | 7269            | +    | 0.00 | 7270     | +         | 0.00 |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       |                 | 7272 | +    | 0.00     | 7273      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 7275 | +    | 0.00     | 7276      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       |                 | 7278 | +    | 0.00     | 7279      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 7281 | +    | 10004.23 | 7282      | +    | null |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 7284 | +    | 0.00     | 7285      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       |                 | 7287 | +    | 0.00     | 7288      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 7290 | +    | 0.00     | 7291      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       |                 | 7293 | +    | 0.00     | 7294      | +    | 0.00 |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 | 7296                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 7297 | +    | 0.00     |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7299                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 7300 | +    | 0.00     |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   | 7302                                                                        | +               | 0.00 | 7303 | +        | 0.00      |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7305                                                                        | +               | 0.00 | 7306 | +        | 0.00      |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   | 7308                                                                        | +               | 0.00 | 7309 | +        | 0.00      |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7311                                                                        | +               | 0.00 | 7312 | +        | 0.00      |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   | 7314                                                                        | +               | 0.00 | 7315 | +        | 0.00      |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                 | 0.00                                                                        |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7992                                                                              | +                                                                           | 656582.95       |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7999                                                                              | +                                                                           | 656582.95       |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7901                                                                              | =                                                                           | 0.00            |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7902                                                                              | +                                                                           | 983.62          |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7903                                                                              | -                                                                           | 0.00            |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7904                                                                              | =                                                                           | 0.00            |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7905                                                                              | =                                                                           | 0.00            |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7906                                                                              | =                                                                           | 0.00            |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553  | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cl?culo del impuesto a la Renta. |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                 |      |      |          |           |      |      |          |           |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | 561          | +    | 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.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910668581 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0924074081001 |  |