

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                               |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |     |           |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                          | No. | 115881088 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992411872001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | THE COMPANY GLOBAL OF BUSINESS S. A. COMGLOBU |     | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         | INGRESOS                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         | 311                                                               | +                                                                                            | 6588.14                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         |      |                | 6001 | +    | 61916.23                                                           | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                              |                                                                                                           |              | 312 | +       | 0.00                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 313 | +       | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |              |     | 314     | +                                                                 | 4369.56                                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                                        |      | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     | 315     | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                        |      |                | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 316 | -       | 2394.28                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         |                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6015           | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |     | 317     | +                                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                              |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 318          | +   | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    | 6021                                   | +    | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFFECTIVO                                                                                              |              | 319 | +       | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                        |      | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       |              | 320 | +       | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        |      | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |              | 321 | +       | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             | 6027                                                               | +                                      | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 322 | +       | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             | 6029                                                               | +                                      | 0.00 | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |              | 323 | +       | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             | 6031                                                               | +                                      | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 324 | +       | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                                                                             | 6033                                                               | +                                      | 0.00 | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 325          | -   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                   | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                   | 6038 |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 326 | +       | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                                                                             | 6039                                                               | +                                      | 0.00 | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 327 | -       | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 328 | +       | 0.00                                                              |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 329          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    | 6045                                   | +    | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 330          | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    | 6047                                   | +    | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 331 | +       | 0.00                                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 332 | +       | 0.00                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 333 | +       | 68.66                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 334 | +       | 0.00                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                           |              |     | 335     | +                                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                    |                                        |      |                | 6057 | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                           |              |     | 336     | +                                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    |                                        |      |                | 6059 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                           |              |     | 337     | +                                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                    |                                        |      |                | 6061 | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                           |              |     | 338     | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                    |                                        |      |                | 6063 | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                           |              |     | 339     | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    |                                        |      |                | 6065 | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                           |              |     | 340     | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                    |                                        |      |                | 6067 | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 341          | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        | 6069 | +              | 0.00 | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 342          | +   | 0.00    | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        | 6071 | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 343          | -   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        | 6073 | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 344     | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    |                                        |      |                | 6075 | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 345 | -       | 0.00                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        | 6077 | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 346     | +                                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                               |                                        |      |                |      | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                           |              |     | 347     | -                                                                 | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6083           | +    | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                           |              |     | 348     | +                                                                 | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6085           | +    | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 349     | +                                                                 | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6087           | +    | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                           |              |     | 350     | -                                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      | 6089           | +    | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 351          | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    | 6091                                   | +    | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 352 | +       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        | 6093 | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 353 | +       | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 354 | +       | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                           |              | 355 | +       | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 356          | +   | 0.00    |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 357          | +   | 0.00    |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | 359          | =   | 8632.08 |                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                    |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |

|                              |                                                                        |                                                        |                                                  |      |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 360  | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 361  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 362  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 363  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 364  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 365  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 366  | +    | 10772.30                                                                                                                                |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 367  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                  | 368  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                  | 369  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |                                                  |      | 374  | +                                                                                                                                       |                           |                      | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375  | +                                                                                                                                       |                           |                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |                                                  |      | 376  | +                                                                                                                                       |                           |                      | 0.00                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377  | +                                                                                                                                       |                           |                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                  | 378  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |                                                  | 379  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | OTROS                                                  |                                                  | 380  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  | 381  | +    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                        | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  | 382  | -    | 24339.97                                                                                                                                |                           |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        |                                                  | 383  | -    | 0.00                                                                                                                                    |                           |                      | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                        | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 384                                              | -    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                           |                      | 6135                                                                                                                                 | +                                                                                                                      | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 385                                              | +    | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                           |                      | 6999                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 61916.23     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 386                                              | +    | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                           |                      | 6140                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 387                                              | -    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                           |                      | 6141                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 388                                              | -    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                           |                      | 6142                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 389                                              | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                           |                      | 6143                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 390                                              | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                           |                      | 6148                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 391                                              | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                           |                      | 6149                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 392                                              | +    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                           |                      | 6150                                                                                                                                 | =                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 393                                              | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 394                                              | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 395                                              | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 396                                              | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 397                                                    | -                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 398                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 399                                                    | -                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 400                                                    | -                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 401                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 402                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 403                                                    | -                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 404                                                    | -                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 405                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 406                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 407                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 408                                                    | -                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 409                                                    | -                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 410                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 411                                                    | +/-                                              | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 412                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 413                                                    | +/-                                              | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 414                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 415                                                    | +/-                                              | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 416                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 417                                                    | -                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 418                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 419                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | 420                                                    | +                                                | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |              |              |                                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      |         |          |        |         |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|--------|---------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 421          | +            | 0.00                            |                                                                  | O REVALUACIONES                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                         | +    | 0.00 | 7083    | +        | 0.00   | 7084    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                                                          | -            | 0.00         | OTROS                           |                                                                  |                                                                                   | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7086 | +       | 0.00     | 7087   | +       | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES      | 423          | +                               |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |      |      |         | 7088     | +      | 0.00    | 7089  | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 424          | +                               |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                         |      |      |         | 7091     | +      | 0.00    | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                      | 425          | +            | 0.00                            |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      | 7094    | +        | 0.00   | 7095    | +     | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 426          | +            | 0.00                            |                                                                  |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      |      | 7097    | +        | 0.00   | 7098    | +     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                      | 427          | +            | 0.00                            |                                                                  |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +       | 0.00     | 7101   | +       | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428          | +            | 0.00                            |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +       | 0.00     | 7104   | +       | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |                                                                                                                                             | 429                                                                                                                                                                          | -            | 0.00         | OTROS                           |                                                                  |                                                                                   | 7106                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7107 | +       | 0.00     | 7108   | +       | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |              | 430          | +                               |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |      |      |         | 7109     | +      | 0.00    | 7110  | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |              | 431          | -                               | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                              |      |      |         |          | 7113   | +       | 43.70 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |              | 432          | +                               | 0.00                                                             |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                              |      |      | 7115    | +        | 0.00   | 7116    | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 433          | +            | 0.00                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      | 7119    | +        | 0.00   | 7120    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |              | 434          | +                               | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |      |      |         |          | 7122   | +       | 0.00  | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 435                                                                                                                                                                          | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7124                                                         | +    | 0.00 | 7125    | +        | 0.00   | 7126    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           | 437          | +            | 0.00                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7127 | +    | 0.00    | 7128     | +      | 0.00    | 7129  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                        | 438          | +            | 0.00                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      | 7131    | +        | 0.00   | 7132    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |              | 439          | +                               | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                    |                                                              |      |      |         | 7134     | +      | 0.00    | 7135  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 449          | =            | 2704.44                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      | 7137    | +        | 0.00   | 7138    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 499          | =            | 11336.52                        | OTRAS                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7139 | +    | 0.00    | 7140     | +      | 0.00    | 7141  | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         | 460          | =            | 0.00                            | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7142 | +    | 0.00    | 7143     | +      | 0.00    | 7144  | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7145 | +    | 0.00    | 7146     | +      | 0.00    | 7147  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462          | =            | 0.00                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      | 7149    | +        | 0.00   | 7150    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463          | =            | 0.00                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      | 7152    | +        | 0.00   | 7153    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464          | =            | 0.00                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      | 7155    | +        | 0.00   | 7156    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465          | =            | 0.00                            | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |      | 7158    | +        | 0.00   | 7159    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466          | =            | 0.00                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7160 | +    | 0.00    | 7161     | +      | 0.00    | 7162  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467          | =            | 0.00                            | OTROS                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7163 | +    | 0.00    | 7164     | +      | 0.00    | 7165  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                         |              |              |                                 | P?RDIDA 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    | +        | 402.52 | 7174    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470          | =            |                                 | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                                                              | 7176 | +    | 2628.47 | 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 | +    | 816.52  | 7180     | +      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    | 472          | =            |                                 | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7182 | +    | 0.00    | 7183     | +      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473          | =            |                                 | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                    |                                                              | 7185 | +    | 0.00    | 7186     | +      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 474          | =            |                                 | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                    |                                                              | 7188 | +    | 0.00    | 7189     | +      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | 475          | =            |                                 | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7191 | +       | 19537.29 | 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?RDIDA 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     | +      | 7166.03 | 7198  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |              |              |                                 | MERMAS                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7199 | +    | 0.00    | 7200     | +      | 0.00    | 7201  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                      | 511          | +            |                                 | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                    |                                                              |      | 7202 | +       | 0.00     | 7203   | +       | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 512          | +            |                                 | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    |                                                              |      | 7205 | +       | 0.00     | 7206   | +       | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                      | 513          | +            |                                 | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                                                              |      | 7208 | +       | 0.00     | 7209   | +       | 0.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514          | +            |                                 | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7211 | +    | 0.00    | 7212     | +      | 0.00    | 7213  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                            | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                 | 7214                                                             |                                                                                   |                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7215 | +       | 0.00     | 7216   | +       | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 516          | +            |                                 | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        | 7217 | +    | 0.00    | 7218     | +      | 0.00    | 7219  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                  | 517          | +            |                                 | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 | 7220 | +    | 0.00    | 7221     | +      | 0.00    | 7222  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                           | 518          | +            |                                 | 0.00                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        | 7223 | +    | 0.00    | 7224     | +      | 0.00    | 7225  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                      | 519          | +            | 0.00                            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   |                                                                                    | 7226                                                         | +    | 0.00 | 7227    | +        | 0.00   | 7228    | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 520          | +            | 0.00                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                             | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7230 | +       | 2083.33  | 7231   | +       | 0.00  |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 521                                                                                                                                                                          | +            | 6601.91      | DEL EXTERIOR                    |                                                                  | 7232                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +    | 0.00    | 7234     | +      | 0.00    |       |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522          | +            | 0.00                            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7235 | +    | 0.00    | 7236     | +      | 0.00    | 7237  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523          | +            | 0.00                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7238 | +    | 0.00    | 7239     | +      | 0.00    | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524          | +            | 0.00                            | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                              | 7241 | +    | 0.00    | 7242     | +      | 2643.94 | 7243  | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |        |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +   | 3073.57     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                 |                                                                                                                                     | 855                          | -                         | 643.42 |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                          | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                     | 857                          | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     | 858                          | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                          | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                              | 860                       | -      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                              | 861                       | -      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                          | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                          | =                         | 0.00   |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                          | =                         | 68.66  |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 4273.57     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                          | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 11336.52    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                          | -                         | 0.00   |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                          | =                         | 0.00   |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                          | =                         | 68.66  |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |        |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                       | +      | 411.99                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                       | -      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                       | +      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                       | =      | 411.99                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                       | +      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                       | +      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                       | +      | 411.99                          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                       | =      | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                       | +/-    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                       | +/-    | 0.00                            |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                           |        |                                 | 890 |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |        |                                 |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 897                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |        |                                 |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |        |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                         |                           |        |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |        |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                          | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                          | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                          | +                         | 0.00   |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                          | =                         | 0.00   |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                          | USD                       | 0.00   |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                          | USD                       | 0.00   |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                          | USD                       | 0.00   |                                 |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                          | USD                       | 0.00   |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 916                          | Resol No. 0.00            | 918    | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00                  | 919    | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |        |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                              |                           |        |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                           |        |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0913178455                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0924988009001                |                           |        |                                 |     |          |