

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134189965

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792364280001

2021792364280001

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

ECUADOR PURELIFE OPERADORA DE TURISMO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0229                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0330                                                    | +                                                                                        | 2.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                                                                                                         | +                                              | 10979.39                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       |      | 6001           | +       | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                                                               | 6003                                                                                         | +     | 0.00 | 6004           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |       | 6005 | +              | 9224.18 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                                                                                         | +                                              |                                                                                  |                                                                             | 12525.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       |      | 6007           | +       | 468057.73                                                          | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |       | 6009 | +              | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |       | 6011 | +              | 0.00    | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                     | 318                                            | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |       |      |                |         |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |       |      |                |         | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                 | 320                                            | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |       |      |                |         |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       |      | 6019           | +       | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             |                                                                               | 6021                                                                                         | +     | 0.00 | 6022           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       |      | 6023           | +       | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |                                                                               | 6025                                                                                         | +     | 0.00 | 6026           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |      | 6027           | +       | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                               | 6029                                                                                         | +     | 0.00 | 6030           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                               | 6031                                                                                         | +     | 0.00 | 6032           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6033                                                                                         | +     | 0.00 | 6034           | +       | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                               | 6035                                                                                         | +     | 0.00 | 6036           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                               | 6037                                                                                         | +     | 0.00 | 6038           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | POR C?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                               | 6039                                                                                         | +     | 0.00 | 6040           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                                              | 6041  | +    | 0.00           | 6042    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                                              | 6043  | +    | 0.00           | 6044    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 3609.92                                                                                                                     |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                                              | 6045  | +    | 0.00           | 6046    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6047  | +    | 0.00           | 6048    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                                                                              | 6049  | +    | 0.00           | 6050    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                                                                              | 6051  | +    | 0.00           | 6052    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               |                                                                                              | 6053  | +    | 0.00           | 6054    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERIM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                 | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                                                              | 6055  | +    | 0.00           | 6056    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                                                              | 6057  | +    | 0.00           | 6058    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6059  | +    | 0.00           | 6060    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                             |                                                                               | 6061                                                                                         | +     | 0.00 | 6062           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |                                                                               | 6063                                                                                         | +     | 0.00 | 6064           | +       | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             |                                                                               | 6065                                                                                         | +     | 0.00 | 6066           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                            | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6070 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                   |                                                                                  |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                             |                                                                               | 6073                                                                                         | +     | 0.00 | 6074           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                          |                                                                                  |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6076 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                                                                              | 6077  | +    | 0.00           | 6078    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6080 | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                |                                                                                  | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                            | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            | 27114.31                                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094  | +    | 0.00           |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095 | +              | 0.00    | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6098                                                                                         | +     | null |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099  | +    | 0.00           | 6100    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6101                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | 6102                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00  |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6103  | +    | 0.00           | 6104    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6105                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                        | 6106                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00  |      |                |         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACI?N                   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                   | 367   | +                                                 | 0.00                                           | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                               | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                   | 368   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                   | 369   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                               | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                   | 370   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                   | 371   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                               | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 372   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 373   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 374   | +                                                 | 752.03                                         |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 375   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | LOCAL                                                                                               | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 376   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACI?N                   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | OTROS                                                                        |                                   | 382   | +                                                 | 0.00                                           | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | OTROS           |                                                                                                     | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 383   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | 6131                                                                                                | +     | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 384   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | 6133                                                                                                | +     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 385   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | 6135                                                                                                | +     | 0.00 | 6136 | +    | null |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 386   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 387   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 388   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 389   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 390   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   | 391   | +                                                 | 0.00                                           |                                                                                                                                                     |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | OTROS | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           | OTROS                                   | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                  | EDIFICIOS                                                  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | OTROS | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                     | ANIMALES VIVOS                                             | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | OTROS | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                 | INTANGIBLES                                                | (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | OTROS | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                           | EN ASOCIADAS                                               | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | (1) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                      | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | OTROS | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | OTROS | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | OTROS | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | OTROS | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                        |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | OTROS | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                         |                                                   |                                                                              |                                   |       |                                                   |                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                     |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                          |              | 436          | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | 7113      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7114     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |              | 437          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     | 7115      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7116     | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 438          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | 7119      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7120     | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | 439          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 440          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                       |                                                                                     | 7122      |           |                                                                                                                                                                                   | +        | 0.00   | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 441          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                       |                                                                                     | 7124      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7125     | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |              | 442          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7127      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7128     | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |              | 443          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                       |                                                                                     | 7131      |           |                                                                                                                                                                                   | +        | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                    |              | 444          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                       |                                                                                     | 7134      |           |                                                                                                                                                                                   | +        | 0.00   | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 445          | +            | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 7137                                                                                                                  |                                                                                     |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7138     | +      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 449          | =            | 7.52                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 7139                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7140      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7141   | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 499          | =            | 27121.83                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 7142                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7143      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7144   | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 460          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 7145                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7146      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7147   | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 461          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | 7149                                                                                                                  |                                                                                     |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7150     | +      | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 462          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 7152                                                                                                                  |                                                                                     |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7153     | +      | 0.00 |      |      |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 463          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                           | 7155                                                                                                                  |                                                                                     |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7156     | +      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                          |              | 464          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                            | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                       |                                                                                     | 7158      |           |                                                                                                                                                                                   | +        | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                          |              | 465          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7160      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7161     | +      | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                          |              | 466          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                     | 7163      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7164     | +      | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                                                                                          |              | 467          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                          |              | 468          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                     | 7169      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7170     | +      | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 469          | =            | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | 7173                                                                                                                  |                                                                                     |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7174     | +      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                          |              | 470          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                       |                                                                           |                                                                                                                       | 7176                                                                                |           |           | +                                                                                                                                                                                 | 31837.00 | 7177   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                          |              | 471          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            |                                                                           |                                                                                                                       | 7179                                                                                |           |           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7180   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                          |              | 473          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                |                                                                           |                                                                                                                       | 7185                                                                                |           |           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7186   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                          |              | 474          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |                                                                           |                                                                                                                       | 7188                                                                                |           |           | +                                                                                                                                                                                 | 4550.00  | 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      | +                                                                                                                                                                                 | 982.00   | 7192   | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 476          | =            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 7194                                                                                                                  |                                                                                     |           | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7195     | +      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 511          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                           |                                                                           |                                                                                                                       | 7196                                                                                | +         | 0.00      | 7197                                                                                                                                                                              | +        | 488.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                                                                           |                                                                                                                       | 7199                                                                                | +         | 0.00      | 7200                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 513          | +                                                                                                                                     | 6197.91                                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                                           |                                                                                                                       | 7202                                                                                | +         | 0.00      | 7203                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                                           |                                                                                                                       | 7205                                                                                | +         | 0.00      | 7206                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7208      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7209     | +      | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR |              | 7211                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                      | 7212                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7213      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 517          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                       | 7214                                                                                | +         | 0.00      | 7215                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | 518          | +            | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     | 7217                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7218      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7219   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                  | 519          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                       | 7220                                                                                | +         | 0.00      | 7221                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 520          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                                                                | +         | 0.00      | 7224                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                      | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | 7226                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7227      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7228   | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                  | 523          | +            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 7229                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7230      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7231   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 524          | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 7232                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7233      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7234   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                  | 525          | +            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 7235                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7236      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7237   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | 7238                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7239      | +                                                                                                                                                                                 | 37223.20 | 7240   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | 527          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                                                                       | 7241                                                                                | +         | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   | 7243 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |              | 528          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       | 7245                                                                                | +         | 0.00      | 7246                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |              | 529          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7251      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7252     | +      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 530          | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7254      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7255     | +      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | 531          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                                                     | LOCAL     | 7257      | +                                                                                                                                                                                 | 864.63   | 7258   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                                                                                | +         | 0.00      | 7261                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7263                                                                                | +         | 0.00      | 7264                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 7266                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7267      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                            | 7269                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7270      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 7272                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      | 7273      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 | 7275                                                                                | +         | 0.00      | 7276                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278                                                                                | +         | 0.00      | 7279                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7281                                                                                | +         | 0.00      | 7282                                                                                                                                                                              | +        | null   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                                                                | +         | 0.00      | 7285                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                                | +         | 0.00      | 7288                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                             | LOCAL        | 537          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                     | NO RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                                | +         | 0.00      | 7291                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 538          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                                | +         | 0.00      | 7294                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL        | 539                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        |           | 7296      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7297   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 540                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |           |           | 7299                                                                                                                                                                              | +        | 0.00   | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                       | LOCAL        | 541          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |           | 7302      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7303   | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 542                                                                                                      | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7305                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7306      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              |          |        |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 543                                                                                                      | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7308                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7309      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              |          |        |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                      | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7311                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7312      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              |          |        |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 545                                                                                                      | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                  | 7314                                                                      | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | 7315      | +         | 0.00                                                                                                                                                                              |          |        |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 546                                                                                                      | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 547                                                                                                      | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 548                                                                                                      | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                      | +            | 5799.02      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                                      | 550                                                                                                      | =            | 15634.48     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |              |              |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                    | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 7992                                                                                                                  | +                                                                                   |           | 454815.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | 7999                                                                                                                  | +                                                                                   | 472253.44 |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCAL        | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                           |                                                                                                                       | 7901                                                                                | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 7902                                                                                                                  | +                                                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                   | LOCAL                                                                                                    | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                  |                                                                           | 7903                                                                                                                  | -                                                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                             | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                  |                                                                           | 7904                                                                                                                  | =                                                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                    | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                  |                                                                           | 7905                                                                                                                  | =                                                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 7906                                                                                                                  | =                                                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                    | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                     |           |           |                                                                                                                                                                                   |          |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1002611422 | 199  | RUC No. | 1705553285001 |  |      |  |      |  |      |