

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?136239724

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792374332001

2021792374332001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLINEOLIVA ECUADOR 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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0129 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0130 | - | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 311                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                               | 5013.92                                                                   |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 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     |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | 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 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                 | +   | 6226.04  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               | 6023                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               | 6025                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6027                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                                               | 6031                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6033                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                 | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                               | 6035                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |     | 330      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                           | 6037                                                               | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +        | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                           | 6039                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +        | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                           | 6040                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6041                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                             |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6047                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +        | 2.04                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6049                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +        | 365.12                                                                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6051                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                     |     | 339      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                           | 6053                                                               | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                     |     | 340      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 6055         | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               |                                     |     | 341      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                    | 6057         | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6060         | +    | 0.00 | 6061 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                     |     | 343      |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR GARANT?AS                                                             |                                                                    | 6063         | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                     |     | 344      |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                    | 6065         | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                               | 6068         | +    | 0.00 | 6069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                     |     | 346      |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                    | 6071         | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                     |     | 347      |                                                                                                                             | -                                                                                | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                    | 6073         | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |     | 348      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                    | 6075         | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6077                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                 | +   | 0.00     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6079                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -   | 0.00     |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               | 6087                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                               | 6089                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 357 | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                               | 6093                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 358 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               | 6095                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 359 | +        | 200.00                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6097                                                                      | +                                                                  | 0.00         | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 360 | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 361 | =        | 14364.15                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6103 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +   | 40000.00 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                     |                                                                    | 6105         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                    | 6107         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | LOCAL                                                                     |                                                                    | 6109         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           | 6101                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                     |                                                                    | 6103         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 367                                 | +   | 0.00     |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           | 6105                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------|------|--------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00   | 6108 | +      | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO HIST7RICO 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 HIST7RICO 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 | +    | 102.22 | 6116 | +      | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 372          | +    | 15784.08 |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00   | 6118 | +      | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 373          | +    | 174.64   |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00   | 6120 | +      | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374          | +    | 711.06   |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 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<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00     |  | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      | 6127   | +    | 0.00   | 6128 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |      |      | 6129   | +    | 0.00   | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |      | 6131   | +    | 0.00   | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |              |      |      | 6133   | +    | 0.00   | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      | 6135   | +    | 0.00   | 6136 | + | null |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |      |      | 6999   | =    | 102.22 |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |      |      | 6140   | =    | 0.00   |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |      |      | 6141   | =    | 0.00   |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |              |      |      | 6142   | =    | 0.00   |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |              |      |      | 6143   | =    | 0.00   |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES<br>PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N<br>OTROS<br>(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00     |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      | 6144 | =      | 0.00 |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00     |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |      | 6145 | =      | 0.00 |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00     |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |              |      | 6146 | =      | 0.00 |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00     |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      | 6147 | =      | 0.00 |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00     |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 6148 | =      | 0.00 |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00     |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 6149 | =      | 0.00 |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00     |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |              |      | 6150 | =      | 0.00 |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |      | 6151 | =      | 0.00 |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N<br>TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00     |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                      | 398          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                               | 399          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00 |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00 |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N         | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES<br>EN SUBSIDIARIAS<br>EN ASOCIADAS<br>EN NEGOCIOS CONJUNTOS<br>OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             | 410          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     | 411          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00 |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes<br>Cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 420          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +        |  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +        |  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432  | +        |  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433  | +        |  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 434          | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435          | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |        |      |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                             |                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|---------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                    | 436                                         | -                  | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                   |                                         |              |       |         | 7113 | +       | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 437                                         | +                  | 0.00                                                                                |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                   |                                         | 7115         | +     | 0.00    | 7116 | +       | 0.00    | 7117                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 438                                         | +                  | 0.00                                                                                |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                   |                                         |              |       |         | 7119 | +       | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 439                                         | +                  | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                   |                                         |              |       |         | 7122 | +       | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                                | +       | null |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 440                                         | +                  | 0.00                                                                                |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                   |                                         | 7124         | +     | 0.00    | 7125 | +       | 0.00    | 7126                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
| POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 441                                | +                                           | 0.00               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                | 7127                              | +                                       | 0.00         | 7128  | +       | 0.00 | 7129    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                                                                                           | 442                                | +                                           | 0.00               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              | 7131  | +       | 0.00 | 7132    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                                                                                           | 443                                | +                                           | 0.00               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              | 7134  | +       | 0.00 | 7135    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 444                                | +                                           | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              | 7137  | +       | 0.00 | 7138    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445                                | +                                           | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                   | 7139                                    | +            | 0.00  | 7140    | +    | 0.00    | 7141    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                | =                                           | 56669.78           |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                   | 7142                                    | +            | 0.00  | 7143    | +    | 0.00    | 7144    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                | =                                           | 71033.93           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                   | 7145                                    | +            | 0.00  | 7146    | +    | 0.00    | 7147    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460                                | =                                           | 0.00               |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       | 7149    | +    | 0.00    | 7150    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461                                | =                                           | 0.00               |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       | 7152    | +    | 0.00    | 7153    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462                                | =                                           | 0.00               |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       | 7155    | +    | 0.00    | 7156    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                    | 463                                         | =                  |                                                                                     | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                   |                                         |              |       |         | 7158 | +       | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 464                                         | =                  |                                                                                     | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                   |                                         | 7160         | +     | 0.00    | 7161 | +       | 0.00    | 7162                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                            | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                   |                                         |              |       |         | 7176 | +       | 0.00    | 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               | OTROS GASTOS                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       | 7188    | +    | 1125.00 | 7189    | +                                                                                                                                                                                   | 1125.00 |      |
| 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    | +    | 0.93    | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                             |                    |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                   | 7196                                    | +            | 0.00  | 7197    | +    | 0.00    | 7198    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                             |                    |                                                                                     | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                |                                   | 7199                                    | +            | 0.00  | 7200    | +    | 0.00    | 7201    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                         | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                   |                                         | 7202         | +     | 0.00    | 7203 | +       | 109.55  | 7204                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                         | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                   |                                         | 7205         | +     | 0.00    | 7206 | +       | 0.00    | 7207                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                         | +                  |                                                                                     | 45.99                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                   |                                         | 7208         | +     | 0.00    | 7209 | +       | 630.83  | 7210                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                         | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL                                   | 7211         | +     | 0.00    | 7212 | +       | 0.00    | 7213                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +                                  | 947.00                                      | NO RELACIONADAS    |                                                                                     | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                   | 7214                                    | +            | 0.00  | 7215    | +    | 0.00    | 7216    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516                                         |                    | +                                                                                   | 2801.47                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                   | 7217         | +     | 0.00    | 7218 | +       | 0.00    | 7219                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                                         | +                  | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                   | 7220                                    | +            | 0.00  | 7221    | +    | 0.00    | 7222    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                         | +                  | 0.00                                                                                |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                             | 7223                                    | +            | 0.00  | 7224    | +    | 0.00    | 7225    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 519                                         | +                  | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                      | 7226                                    | +            | 0.00  | 7227    | +    | 0.00    | 7228    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 520                                         | +                  | 5057.02                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                             | 7232                                    | +            | 0.00  | 7233    | +    | 0.00    | 7234    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 521                                         | +                  | 10399.03                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 7235                              | +                                       | 0.00         | 7236  | +       | 0.00 | 7237    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 522                                         | +                  | 0.00                                                                                |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238                                    | +            | 0.00  | 7239    | +    | 0.00    | 7240    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 523                                | +                                           | 0.00               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  | 7241                                                             |                                                                                                                                                | +                                 | 0.00                                    | 7242         | +     | 414.97  | 7243 | +       | 327.08  |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 524                                | +                                           | 0.00               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                   | 7245                                    | +            | 0.00  | 7246    | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 525                                | +                                           | 0.00               |                                                                                     | OTROS                                                            | 7247                                                                                                                                           | +                                 | 0.00                                    | 7248         | +     | 1022.13 | 7249 | +       | 674.53  |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 526                                | +                                           | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                             | 7251                                    | +            | 0.00  | 7252    | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527                                | +                                           | 0.00               |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                            | 7254         | +     | 0.00    | 7255 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 528                                | +                                           | 0.00               |                                                                                     |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                   | LOCAL                                   | 7257         | +     | 0.00    | 7258 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                  | 529                                         | +                  |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                              | DEL EXTERIOR                            | 7260         | +     | 0.00    | 7261 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                 | A VALOR RAZONABLE                  | 530                                         | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                             | 7263                                    | +            | 0.00  | 7264    | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 531                |                                                                                     | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                              | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +     | 0.00    | 7267 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                             |                    |                                                                                     |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                              | +                                       | 417.45       | 7270  | +       | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                             |                    |                                                                                     |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                              | +                                       | 0.00         | 7273  | +       | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                    |                                             | 533                |                                                                                     | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275    | +    | 0.00    | 7276    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                | +                                           | 108.00             |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                   |                                         |              | 7278  | +       | 0.00 | 7279    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +                                           | 0.00               | LOCAL                                                                               |                                                                  | 7281                                                                                                                                           |                                   |                                         | +            | 37.38 | 7282    | +    | null    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             | 537                                | +                                           | 0.00               | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 7284                                                                                                                                           |                                   |                                         | +            | 0.00  | 7285    | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO               | 538                                         | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                                   | 7287                                    | +            | 0.00  | 7288    | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 539                                | +                                           | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 7290                                                                                                                                           |                                   | +                                       | 0.00         | 7291  | +       | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00                                        | LOCAL              |                                                                                     | 7293                                                             | +                                                                                                                                              |                                   | 0.00                                    | 7294         | +     | 0.00    |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                | 7296               | +                                                                                   | 0.00                                                             | 7297                                                                                                                                           | +                                 | 0.00                                    |              |       |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00                                        | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                  |                                                                                                                                                |                                   | 7299                                    | +            | 0.00  | 7300    | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 543                                | +                                           |                    |                                                                                     | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                   |                                         |              | 7302  | +       | 0.00 | 7303    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                       | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00                                        |                    |                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              | 7305  | +       | 0.00 | 7306    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00                                        |                    |                                                                                     |                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                   |                                         |              | 7308  | +       | 0.00 | 7309    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00                                        | OTROS              |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                   | 7311                                    | +            | 0.00  | 7312    | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 547                                | +                                           |                    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                |                                   | 7314                                    | +            | 0.00  | 7315    | +    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548                                | +                                           | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                  | 7991                                                                                                                                           | =                                 | 0.00                                    |              |       |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                | +                                           | 0.00               |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                                  | 19358.51                                    |                    |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                             |                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       | 7992    | +    | 0.00    | 5191.08 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                                         | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                   |                                         |              |       |         | 7999 | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     | 5191.08 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554                                         | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                   |                                         | 7901         | =     | 0.00    |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +                                           | 0.00               |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                   | 7902                                    | +            | 0.00  |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                           | 0.00               |                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       | 7903    | -    | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCAL                              | 557                                         | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                   |                                         | 7904         | =     | 0.00    |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                                         | +                  |                                                                                     | 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                                                                                        | LOCAL                              | 559                                         | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                   |                                         | 7906         | =     | 0.00    |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                                         | +                  |                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                     | 561                                | +                                           | 0.00               |                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                   |                                         |              |       |         |      |         |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704574217 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1721416566001 |             |      |             |     |             |