

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                     |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                     |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                     |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                | No. |            | 113702574 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                     |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1191745619001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMP?A?A DE TRANSPORTE EN TAXI CON SERVICIO EJECUTIVO DISCATAXI S A | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                    |                                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                |                                                   |           |                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                    |                                 | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                |                                                   |           |                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                    |                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                |                                                   |           | TOTAL INGRESOS |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                    |                                 | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 805.00                                                         |                                                   |           |                |        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312                                | +                                                                  | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                                                   | 6001      | +              | 135.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                | 6003                                              | +         | 0.00           | 6004   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                                                   | 6005      | +              | 0.00   | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                | 6007                                              | +         | 0.00           | 6008   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                    |                                                                    | 316                             |                                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                           | EXPORTACIONES NETAS                               | DE BIENES |                | 6009   | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                    |                                 |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                   |                                                   | 6011      | +              | 0.00   | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | LOCALES                            | 317                                                                | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    |                                                   |           |                |        | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 318                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                |                                                   |           |                | 6015   | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                         | EN EFECTIVO                        | 319                                                                | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                   |           |                |        | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |           | 6019           | +      | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                         | LOCALES                            | 321                                                                | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |           | 6021           | +      | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 322                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                   | 6023      | +              | 0.00   | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                 | 6025                                                                                         |                                                                                                                             | +                                                              | 0.00                                              | 6026      | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 326                                | +                                                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                |                                                   |           | 6027           | +      | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 327                                | -                                                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                |                                                   |           | 6029           | +      | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 328                                | +                                                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                |                                                   |           | 6031           | +      | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 329                                | +                                                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                                                |                                                   |           | 6033           | +      | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                    |                                 | 330                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           |                |        |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 331                                | +                                                                  | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                                                |                                                   |           | 6037           |        | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 332                                | +                                                                  | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             |                                                                |                                                   |           | 6039           | +      | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 333                                | +                                                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                | 6041                                              | +         | 0.00           | 6042   |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 334                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                | 6043                                              | +         | 0.00           | 6044   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 335                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                | 6045                                              | +         | 0.00           | 6046   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 336                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                | 6047                                              | +         | 0.00           | 6048   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 337                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                | 6049                                              | +         | 0.00           | 6050   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 338                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                | 6051                                              | +         | 0.00           | 6052   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 339                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                | 6053                                              | +         | 0.00           | 6054   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 340                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                | 6055                                              | +         | 0.00           | 6056   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 341                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                | 6057                                              | +         | 0.00           | 6058   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 342                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                | 6059                                              | +         | 0.00           | 6060   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 343                                | -                                                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                | 6061                                              | +         | 0.00           | 6062   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 344                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                | 6063                                              | +         | 0.00           | 6064   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 345                                | -                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                | 6065                                              | +         | 0.00           | 6066   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 346                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                | 6067                                              | +         | 0.00           | 6068   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                    | 347                                                                | -                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      |                                                   | 6069      | +              | 0.00   | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    | 348                                                                | +                               |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                   |                                                   | 6071      | +              | 0.00   | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 349                                | +                                                                  | 0.00                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             | 6073                                                           | +                                                 | 0.00      | 6074           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | -                                  | 0.00                                                               | OTRAS                           |                                                                                              | 6075                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                              | 6076      | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                                                     | +                                  | 0.00                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                              | 6077                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                              | 6078      | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 352                                | +                                                                  | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                | 6079                                              | +         | 0.00           | 6080   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 353                                | +                                                                  | 0.00                            |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6081                                              | +         | 0.00           | 6082   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 354                                | +                                                                  | 0.00                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                                                             | 6081                                                           | +                                                 | 0.00      | 6082           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 355                                | +                                                                  | 0.00                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                           | +                                                 | 3666.06   | 6084           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                    |                                 | 356                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                      |           |                |        |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                    |                                 | 359                                                                                          | =                                                                                                                           | 805.00                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         |           |                |        |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                    |                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |           |                |        |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                    |                                 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                             |           |                |        |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360          | +    | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6095 | +    | 0.00    | 6096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6098    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362          | +    | 0.00 |                           |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6099                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6100    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6102    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364          | +    | 0.00 |                           |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103 | +    | 0.00    | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6106    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366          | +    | 0.00 |                           |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6108    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6110    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368          | +    | 0.00 |                           |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +    | 0.00    | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6114    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6116    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6118    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 370          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6120    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 371          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6122    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 372          | +    | 0.00 |                           |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00    | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 373          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +    | 0.00    | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6126    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6128    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376          | +    | 0.00 |                           |                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6130    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377          | +    | 0.00 |                           |                                       | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6132    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378          | +    | 0.00 |                           |                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6134    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379          | +    | 0.00 |                           |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6136    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              | 380          | +    | 0.00 |                           |                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =    |      | 3801.06 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              | 381          | +    | 0.00 |                           |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382          | -    | 0.00 |                           |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383          | -    | 0.00 |                           |                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              | 384          | -    | 0.00 |                           |                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |              | 385          | +    | 0.00 |                           |                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              | 387          | +    | 0.00 |                           |                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                        | 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 CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |              | 388          | +    | 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                                                                                                                |                                                                                                 |              | 389          | +    | 0.00 |                           |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              | 390          | -    | 0.00 |                           |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              | 391          | -    | 0.00 |                           |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                                                                               | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |              | 396          | -    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397          | -            | 0.00 |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              |              | 398  | +    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |              | 399  | -    | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |              | 400  | -    | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |              | 401  | +    | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              |              | 402  | +    | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |              | 403  | -    | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |              | 404  | -    | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |              | 405  | +    | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TANGIBLES                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406          | +            | 0.00 |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTANGIBLES                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407          | +            | 0.00 |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |              | 408          | -    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |              | 409          | -    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 410          | +    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              |              | 411  | +/-  | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 412  | +    | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              |              | 413  | +/-  | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 414  | +    | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              |              | 415  | +/-  | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 416  | +    | 0.00                      |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 417          | -    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              | 418          | -    | 0.00 |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS | LOCALES      |      | 419  | +                         |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR |      | 419  | +                         |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  | 0.00 |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |              |      |      |                           |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |      |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                             |                                                                       |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                              |               |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                              |               |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | OTROS                                                                              |                                                              |               |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423                                                                         | +                                                                     |                                                                                   |                               | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |               |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |               |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES | 425                                                                         | +                                                                     |                                                                                   |                               | 0.00                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   |               |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |               |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |               |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |               |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429     | -                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               |                                                                                    | OTROS                                                        |               |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         | 430                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                       |                                                                                   |                               | 7109                                                                               | +                                                            | 0.00          | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            | 431                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          | 432                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |                                                                                   |                               | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00          | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433     | +                                                                           | 0.00                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                              |               |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 434                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 435                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                   |                               |                                                                                    | 7124                                                         | +             | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                                   |                               |                                                                                    | 7127                                                         | +             | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                       |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                              |               |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449     | =                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | OTRAS                                                                              |                                                              |               |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499     | =                                                                           | 805.00                                                                |                                                                                   |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                              | POR GARANT?AS |      |      |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           | 460                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              | 7145          | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                           | 461                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                           | 462                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           | 463                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                           | 464                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                          |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 465                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              | 7160          | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           | 466                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | OTROS                                                                 |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              | 7163          | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                                                      |                               |                                                                                    |                                                              | 7166          | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                             |                                                                       |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                            | 468                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                       |                                                                                   |                               | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00          | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469     | =                                                                           | 0.00                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                              |               |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           | 470                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                           | 472                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           | 473                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            | 474                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                       |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            | 475                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                       |                                                                                   |                               | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00          | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 476                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                       |                                                                                   |                               |                                                                                    |                                                              |               | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                             |                                                                       |                                                                                   |                               | OTROS                                                                              |                                                              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                             |                                                                       |                                                                                   |                               | GASTOS                                                                             |                                                              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +                                                                           | 0.00                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                              |               |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | MERMAS                                                                             |                                                              |               |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                              |               |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 514                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                   |                               |                                                                                    | 7205                                                         | +             | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                              |               |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | LOCAL                                                                              | LOCAL                                                        |               |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR  |      |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | LOCAL                                                                              |                                                              |               |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | RELACIONADAS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 |               |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               |                                                                                    | LOCAL                                                        |               |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |               |      |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                   |                               | LOCAL                                                                              |                                                              |               |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        |                                                                       |                                                                                   |                               | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              |               |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523     | +                                                                           | 0.00                                                                  |                                                                                   |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                              |               |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 524                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                   |                               |                                                                                    | 7238                                                         | +             | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?Blicos                                                    |                                                                                   |                               |                                                                                    | 7241                                                         | +             | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                             |                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                               |                                                                                    |                                                              |               |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                     | 856                       | -     | 0.00                            |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                               | +           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                     | 857                       | -     | 0.00                            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                               | +           | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                   |                                                                                                                                     | 858                       | -     | 0.00                            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                           |                                                                                                                                                        | 859                                                                                                                                 | -                         | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 860                       | -     | 0.00                            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00        |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 861                       | -     | 0.00                            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                               | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                        | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                               | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                 | =                         | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                 | =                         | 0.00  |                                 |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =           | 805.00                                                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                       | +     | 0.00                            |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 699                                                               | =           | 805.00                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                     | 868                       | -     | 0.00                            |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                               | =           | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 869                       | =     | 0.00                            |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =           | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 870                       | =     | 0.00                            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS         |                                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                 | +                         | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                             |                                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                 |                                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                        |                                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                 | =                         | 27.64 |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                       |                                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                 | +                         | 13.82 |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                       |                                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                 | +                         | 13.82 |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                       |                                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                 | +                         | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880   | =                               | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881   | =                               | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |                           | 882   | =                               | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883   | =                               | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884   | =                               | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885   | =                               | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886   | =                               | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTROS                                                             |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | 887                                                                                                                                 | =                         | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888   | +/-                             | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                    |                                                                                                                                                        | 889                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (informativo)                                         |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | 890                                                                                                                                 |                           | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | 897                                                                                                                                 |                           | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                          |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | 898                                                                                                                                 |                           | 0.00  |                                 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                             |             |                                                                     |                                                                                                                                                        | 899                                                                                                                                 |                           | 0.00  |                                 |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | 902                                                               | +           | 0.00                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 903                                                               | +           | 0.00                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 904                                                               | +           | 0.00                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             | 999                                                               | =           | 0.00                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             | 905                                                               | USD         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 906                                                               | USD         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 907                                                               | USD         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             | 925                                                               | USD         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |       | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00 | 916                                                                 | Resol No. 0.00                                                                                                                                         | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            |       |                                 |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00    | 915                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                               | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919   | USD 0.00                        |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | FIRMA CONTADOR                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |             | NOMBRE:                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                           |       |                                 |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1715335855                   |             |                                                                   |             | 199                                                                 | RUC No.                                                                                                                                                | 1103019723001                                                                                                                       |                           |       |                                 |      |  |  |